

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда | | |
|---|--|---|
| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правого документа об управлении паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору организационно-правовых систем (ОКПО) |
| 1 | 2 | 3 |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Классический" | 3763 | 41807039 |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов | | |
|--|---|--|
| Исходная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов | |
| 1 | 2 | |
| 31.08.2022 | 64520648 | |

| Раздел 3. Активы | | |
|---|------------|--|
| Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства | | |
| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
| Денежные средства - всего | 01 | 12 539 397,37 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 12 539 397,37 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 12 539 397,37 |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0,00 |
| на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего | 01.02 | 0,00 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 0,00 |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) | | |
|--|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего | 02 | 0,00 |
| долевые ценные бумаги (акции (доли) в открытых (закрытых) акционерных обществах) | 02.01 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 0,00 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | 0,00 |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 0,00 |
| облигации депозитарий | 02.05 | 0,00 |
| облигации государственных внебюджетных фондов | 02.06 | 0,00 |
| акции российских иностранных обществ - всего | 02.07 | 0,00 |
| акции публичных иностранных обществ | 02.07.01 | 0,00 |
| акции непубличных иностранных обществ | 02.07.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги российских эмитентов | 02.08 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги - всего | 02.09 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги российских эмитентов | 02.09.01 | 0,00 |
| ипотечные ценные бумаги иностранных эмитентов | 02.09.02 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 02.10 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 03 | 0,00 |
| облигации иностранных эмитентов | 03.01 | 0,00 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 03.02 | 0,00 |
| акции иностранных эмитентов | 03.03 | 0,00 |
| иные ценные бумаги иностранных эмитентов | 03.04 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 03.05 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества | | |
|---|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату |
| Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего | 04 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации | 04.01 | 0,00 |
| земельные участки | 04.01.01 | 0,00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств | 04.02 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 0,00 |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
| Имущественные права, всего | 05 | 0,00 |
| Имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | 0,00 |
| Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (по части либо завершению его строительства (содержан), коллекциям и драгоценностям, сторонами по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которому имеют разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости) | 05.02 | 0,00 |
| Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (содержан) объектов недвижимого имущества в том числе на месте объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (содержан) земельных участках, которые права аренды которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | 0,00 |
| Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | 0,00 |
| иные имущественные права | 05.05 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | 0,00 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0,00 |
| иные денежные требования | 06.02 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные инструменты (акции) | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Прочие денежные инструменты - Сумма на текущую отчетную дату |
| Заклада | 07 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 130 890 389,85 |
| средства, находящиеся в профессиональных участниках рынка ценных бумаг | 08.01 | 130 890 389,85 |
| по операциям | 08.02 | 0,00 |
| по производному (фьючерсному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, и в виде долевых вложений | 08.03 | 0,00 |
| иные | 08.04 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8 | | |
|--|------------|---|
| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
| Иное имущество, всего | 09 | 0,00 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | 0,00 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | 0,00 |
| патенты, лицензия для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0,00 |
| договорные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | 0,00 |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0,00 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0,00 |
| заключенные сделки | 09.05 | 0,00 |
| иные | 09.06 | 0,00 |

| Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов | | |
|---|--|--|
| Показатели | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату | |
| 1 | 2 | |
| Показатели | 142 442 397,37 | |

| Раздел 4. Обязательства | | |
|--|------------|--|
| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 172 869,87 |
| по краткосрочным обязательствам | 10.1 | 172 869,87 |
| выданные векселя (акции) | 10.1.1 | 0,00 |
| облигации (векселя (акции), облигации (векселя (акции))) | 10.1.2 | 0,00 |
| выданные векселя (акции) | 10.1.3 | 0,00 |
| по кредитам и займам | 10.1.4 | 172 869,87 |
| по кредитам, по займам, по депозитам облигаций и др. | 10.1.4.1 | 0,00 |
| по кредитам и займам по производным инструментам | 10.1.4.2 | 0,00 |
| по кредитам и займам по кредитным инструментам | 10.1.4.3 | 0,00 |
| по кредитам и займам по кредитным инструментам (займам) | 10.1.4.3.1 | 0,00 |
| по кредитам и займам по кредитным инструментам (займам) | 10.1.4.3.2 | 0,00 |
| иные | 10.1.4.3.3 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.1 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.2 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.3 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.4 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.5 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.6 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.7 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.8 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.9 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.10 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.11 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.12 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.13 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.14 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.15 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.16 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.17 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.18 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.19 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.20 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.21 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.22 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.23 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.24 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.25 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.26 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.27 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.28 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.29 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.30 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.31 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.32 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.33 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.34 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.35 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.36 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.37 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.38 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.39 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.40 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.41 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.42 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.43 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.44 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.45 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.46 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.47 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.48 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.49 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.50 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.51 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.52 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.53 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.54 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.55 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.56 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.57 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.58 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.59 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.60 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.61 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.62 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.63 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.64 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.65 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.66 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.67 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.68 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.69 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.70 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.71 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.72 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.73 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.74 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.75 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.76 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.77 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.78 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.79 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.80 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.81 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.82 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.83 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.84 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.85 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.86 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.87 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.88 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.89 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.90 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.91 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.92 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.93 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.94 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.95 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.96 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.97 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.98 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.99 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.100 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.101 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.102 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.103 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.104 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.105 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.106 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.107 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.108 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.109 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.110 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.111 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.112 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.113 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.114 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.115 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.116 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.117 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.118 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.119 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.120 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.121 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.122 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.123 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.124 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.125 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.126 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.127 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.128 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.129 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.130 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.131 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.132 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.133 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.134 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.135 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.136 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.137 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.138 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.139 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.140 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.141 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.142 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.143 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.144 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.145 | 0,00 |
| иные краткосрочные обязательства | 10.1.5.146 | 0,00 |
| иные краткоср | | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Деньговые средства на счетах в кредитных организациях

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| АО "Фабрика БИЧ" | 102700087328 | - | 643 RUB | Расчетный | 12 539 997,91 | Рискованный (уровень 1) | - |
| Итого: | | | | | 12 539 997,91 | | |

| Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный долг | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|--|------------|------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Итого: | | | | | | | | |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Наименование выпуска ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированное облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе активов | Облигация российских кооперативных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--|-----------------------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование субъекта Российской Федерации от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Наименование территориального образования от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование депозитария | TIN | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN предоставляемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--|---|----------|------------------------------|--------------------------|-----|----------------------------------|------------|---|---------------------------------------|------------|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Новый признак депозитарного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска | Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Количество в составе активов | Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|---|---|--|--|--|----------|---|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских иностранных обществ - Количество в составе активов | Акции российских иностранных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--|---|----------|-----------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Наименование вкладов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма вкладчика | Срок платежа по вкладу | Внесение российских иностранных обществ - Стоимость актива | Тип вклада | Сerie вклада | Новый вклад | Дата окончания вклада | Место начисления процентов | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|----------------------|---|---|---|------------------------|--|------------|--------------|-------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|---|--|---|----------|----------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Идентификационный номер участника | Регистрационный номер права депозитарного управления ипотечными сертификатами участия | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|---|--|---|---|----------|------------------------------|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого: | | | | | | | | | | |

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Сведения, позволяющие установить цену бумаги | Наименование выпуска ценной бумаги (лиц, обязательство по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязательство по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязательство по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|--|--|--|--|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого: | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Код страны | TIN | Облигация иностранных коммерческих организаций | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Код страны | TIN | Облигация иностранных государств | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранных государств - Количество в составе активов | Облигация иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | | |

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценной бумаги инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего ценную бумагу (лиц, обязательство по ценной бумаге) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Пай (лицей) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (лицей) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|---|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого: | | | | | | | | | | | | |

| Наименование выпуска ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных иностранных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных иностранных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого: | | | | | | | | | | | |

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Сведения, позволяющие установить цену бумаги | Код CFI | Наименование выпуска ценной бумаги (лиц, обязательство по ценной бумаге) | TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязательство по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень мерорисковой стоимости | Примечание |
|--|---------|--|--|------------|------------|---|---------------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Итого: | | | | | | | | | |

| Полное наименование | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|---------------------|---|-----|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого: | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество | | | | | | | |
|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|--------------------|---|------------|
| Кадастровый (государственный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение объекта | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | | | | 0,00 | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|--|---|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---|------------|
| Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (государственный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|--------------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (государственный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|--|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование покупателя по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с жилищными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) долевщик по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому предоставлено жилищное или иное жилищно-кредитное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|---|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|--------------------------------|--|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4 | | | |
|---|---|---|------------|
| Сведения, позволяющие установить идентичность права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | | 0,00 | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|--|--|---|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|--------------------|--|--------------|--|--|--|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес арендодателя | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|--|--|--|---|------------|
| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо) | | | | | | | | | | |
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | | | | | | | | 0,00 | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|--|--|---|---|------------|
| № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | | | | | | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|---|------------|
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень мерности справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование валюты (денежной единицы) базисного актива | Наименование базисного товара, мерной, торговой единицы или иностранной валюты | Идентификатор депозита | Количество единиц базисного актива | Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---|------------|--|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (специфичность) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность по справедливой стоимости - сумма | Дебиторская задолженность (по документам - омониторинг) - сумма | Уровень мерности справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | | | | | | | | 0,00 | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|--------------|--|----------------|------------|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--|
| Вид (специфичность) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документам - омониторинг) - сумма | Уровень мерности справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|------------|--|
| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемой в российском обществе с ограниченной ответственностью, в принципе | Доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | | | | | | | |
|---|------------|-----|---|---|---|------------|--|
| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемой в иностранной коммерческой организации, в принципе | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | | | | | | | |
|---|--------------------|------------|--------------------------------|--|---|------------|--|
| Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Итого | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы | | | | | |
|--|---------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценный металл - Стоимость | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | | | | | | |
|--|--|--|---|--|---|------------|
| Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива входят требования к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, в которой входят в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень мерности справедливой стоимости | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | | | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.6. Художественные ценности | | Художественные ценности | | Уровень иерархии справедливой стоимости | | Примечание | |
|---|---|--|---|---|------------|------------|---|
| Сведения, позволяющие установить рыночную стоимость | Художественные ценности - Количество в составе актива | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | 0.00 | | | | |

| Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 6.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 6.1-6.6 | | Имущество, не указанное в таблицах пунктов 6.1-6.6 | | Уровень иерархии справедливой стоимости | | Примечание | |
|--|---|--|---|---|------------|------------|---|
| Сведения, позволяющие установить рыночную стоимость | Имущество - Количество в составе актива | Имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | | | 0.00 | | | | |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|---------------------------------------|--|---|---|---|--|------------|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справочной стоимости - сумма) | Кредиторская задолженность (по документу (оценке)) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | | | | | 0.00 | 0.00 | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|---|---|---------------|---|------------|---|--|--------------------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|---|
| Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер ОГРН кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости - сумма) | Кредиторская задолженность (по документу (оценке)) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки РЕПО | Ставка РЕПО | Срок РЕПО - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| Расчеты с Управляющей компанией | 643 RUB | ПД №18793 | 2023.01.16 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛЕС Менеджмент" | 104793615470 | 770323668 | - | Российская Федерация, г. Москва, Мундальский переулок/Басовский Краснопресненский наб., д. 12, лит. 7, пом.ка. 4.14, комната 40, 42, 43, 44 | RUS | 74 407.85 | 74 407.85 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты со Специализирован | 643 RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария | 2023.01.16 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФН/ГТМ" | 102773903283 | 7703390065 | - | Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корт. 5 | RUS | 5 077.93 | 5 077.93 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты со Специализирован | 643 RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария | 2023.01.16 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФН/ГТМ" | 102773903283 | 7703390065 | - | Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корт. 5 | RUS | 19 375.56 | 19 375.56 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты со Специализирован | 643 RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария | 2023.01.16 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФН/ГТМ" | 102773903283 | 7703390065 | - | Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корт. 5 | RUS | 24 958.26 | 24 958.26 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты со Специализирован | 643 RUB | Договор об оказании услуг специализированного депозитария | 2023.01.16 | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФН/ГТМ" | 102773903283 | 7703390065 | - | Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корт. 5 | RUS | 49 650.01 | 49 650.01 | По вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3) | - | - | - | - | - | - |
| Итого | | | | | | | | | | 112 468.23 | 112 468.23 | | | | | | | | |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства» Подраздел 3. Производные финансовые инструменты | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------|-------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|--|---|-------------------------|------------------------------------|--|------------|
| Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договора (покупка) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование валюты базисного актива (лицевой номинал) | Наименование биржевого товара, марки, торговой марки или иностранной валюты | Идентификатор облигации | Количество номин. базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | | | | | 0.00 | | | | | | | | | | | |

| Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария) | | | |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Павел Павлович Игнатов | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВФН/ГТМ" | 7703390065 | 102773903283 |

| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок | | |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Информация о фактах совершения ошибок | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствии исправления ошибок |
| | | |

| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости | | |
|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием | Информация о принятых мерах по исправлению разногласий со специализированным депозитарием | Информация о последствии исправления разногласий со специализированным депозитарием |
| | | |

| Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | | |
|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Сведения о принятых мерах по исправлению влияния на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда | Сведения о последствии исправления влияния на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | | |

| 4420002 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III | |
|--|--|
| 1 | 2 |
| Иная информация | В соответствии с подпунктом 6 пункта 26 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕС - Классиком" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 25.07.2019 г. № 3783) по Положению № 549X от 14 июля 2022 г. "Правило решения о дочернем передаче Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕС - Классиком" |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Рылова
(фамилия, имя, отчество)

П.И. Пасс
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П.И. Пасс
(инициалы, фамилия)