

## **Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код подразделения классификации паевых инвестиционных организаций (ОКОНФ)	(ИН) идентификационный номер паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БЕЛС- Стартап"	3782		41797708

В разделе II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определяна стоимость чистых активов
2024.09.30	643-RUB

Раздел III. Активы

#### **Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Единица измерения	Сумма по текущему отчету
Бюджетные средства – всего	01	рубли	49 610 641,15
в том числе:	01,01		49 610 641,15
на счетах в бюджетных организациях – всего	01,01,01		49 610 641,15
в том числе в залоге Российской Федерации	01,01,01,01		49 610 641,15
на счетах по договорам с бюджетными организациями	01,01,02		0,00
на счетах по договорам с бюджетными учреждениями	01,01,03		0,00
на счетах по договорам с бюджетными предприятиями	01,01,04		0,00
на счетах по договорам с бюджетными организациями и учреждениями	01,01,05		0,00
на счетах по договорам с бюджетными предприятиями и учреждениями	01,01,06		0,00
на счетах по договорам с бюджетными организациями и предприятиями	01,01,07		0,00
на счетах по договорам с бюджетными учреждениями и предприятиями	01,01,08		0,00
на счетах по договорам с бюджетными организациями, учреждениями и предприятиями	01,01,09		0,00
на счетах по договорам с бюджетными организациями, учреждениями и предприятиями в залоге Российской Федерации	01,01,09,01		0,00

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

© 2010 Pearson Education, Inc.

Подраздел 3. Ценные бумаги инвестиционных участников		Код строки	Числовые показатели в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности
Наименование показателя	Описание показателя		
Инвестиции в ценные бумаги - актив	025	8.010 442,01	
обязательства по инвестиционным активам - актив	025,01	8.010 442,01	
обязательства по инвестиционным активам, полученным в результате	025,01,01	8.010 442,01	
обязательства по инвестиционным активам	025,01,01,01	0,00	
обязательства по инвестиционным активам, переданным в счет оплаты	025,01,01,02	0,00	
обязательства по инвестиционным активам, переданным в счет оплаты, кроме акций и иных инвестиционных объектов	025,01,01,03	0,00	
акции акционерных обществ, кроме акций и иных инвестиционных объектов	025,01,02	0,00	

#### **Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Недельный индекс и правильность исчисления налога на имущество населенных пунктов - Сумма имущества, отнесенного к налогу
Подлежащее исчислению имущество, включая недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, не имеющее наименования и местоположения	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, имеющее наименование и местоположение	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и иных требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Показатель/оценка/оценка Сумма/количество/количество документов/документов
Использованные права, если:		05
использованные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
использованные права, связанные с использованием правообладателем земельных участков (но не с частью, если земельные участки являются строительной площадкой), возникшие из договоров, стороны по которым являются юридическими лицами, а также из договоров, стороны по которым являются физическими лицами, имеющими включеное право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, либо предоставленный в пользование иное лицо, использующие денежные средства или иные имущественные ценности, либо приобретшие денежные средства или иные имущественные ценности в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
использованные права из договоров, на основании которых созданы строительные площадки (помещения) объектов недвижимости, расположенных на земельных участках, выделенных для целей строительства (по договорам участия в капитале (права аренды которых) составлены актами акционерного инвестиционного фонда (пакетом акционерного инвестиционного фонда))	05.03	0,00
использованные права, на основании которых созданы права аренды земельных участков, расположенных на земельных участках, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета акционерного инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные используемые права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Данные требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные эмиссией, Сумма требований по кредитам и заемным обязательствам
Данные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные эмиссией, всего	06	0,00
данные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные эмиссией	08.01	0,00

**SEARCHED-SERIALIZED**

Подраздел 7. Проекционные финансовые инструменты (акти) <span style="float: right;">Справочник показателей финансового состояния</span>	
Наименование показателя	Код строки
Изменение остатка по кредиторской задолженности, не связанной с налогами и сборами	02
Изменение остатка по кредиторской задолженности, связанной с налогами и сборами	03

  

Подраздел 8. Дебиторская задолженность <span style="float: right;">Справочник показателей финансового состояния</span>	
Наименование показателя	Код строки
Дебиторская задолженность – в том числе:	08
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01
по кредиторам	08.02
по кредиторам (включая получателей доходов по денежным средствам, заимствованиям и вкладам), за исключением банков	08.03

прочая

Подраздел 5. Результаты, не указанные в подразделе 1-4		Код строки	Род деятельности
Наименование показателя	Значение показателя		
Итого имущества, актива	198		100
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	03.01	0,00	
доля в уставном капитале иностранных организаций	03.02	0,00	
прочие документы для страхования или реконструкции объекта недвижимости	03.03	0,00	
документы методики и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	03.04	0,00	
заявления о предоставлении залога	03.04.01	0,00	
заявления о предоставлении залога	03.04.02	0,00	
заявления о предоставлении залога	03.05	0,00	
заявления о предоставлении залога	03.06	0,00	

#### Приложение 19. Общая статистика активов

Наименование показателя	Старт в таблице актпас - Сумма на период отчетного да
Прибыль с поправкой, отнесенная к налогу: сумма 0110210201040405060607080809.	279 831 848

#### **Часть IV. Обязательства**

#### Раздел IV. Освобождение

Наименование показателя	Код строки	Величина по текущему отчету
Балансовая стоимость, тыс.	10	221 338,22
по кредитам и заемщикам		
по кредитам банков	10,1	0,00
заемщикам	10,2	0,00
обратные выручки (использование денежных средств)	10,2,1	0,00
внешнеэкономическая деятельность (использование денежных средств)	10,2,2	0,00
изменение курса валюты	10,2,3	0,00
изменение цен на товары и услуги	10,3	0,00
изменение курса национальной валюты	10,4	0,00
изменение курса национальной валюты	10,5	0,00
изменение курса национальной валюты	10,6	0,00
изменение курса национальной валюты	10,7	0,00
изменение курса национальной валюты	10,8	0,00
изменение курса национальной валюты	10,9	0,00
изменение курса национальной валюты	11,0	0,00
изменение курса национальной валюты	11,1	0,00
специализированное депозитарий, лицо, осуществляющее акционерное реестр акций ценных бумаг	11,2	0,00
безрисковые займы, кредиторские обязательства, оценка и кредит риска биржи		
кредиторские обязательства	12	0,00
общая величина обязательств	13	221 338,22

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя требуемого отчетного периода
Стоимость чистых активов	14	209 610 289,83
Стоимость размещения ипотечного инвестиционного фонда (расчетный выданных ипотечных кредитов) по состоянию на конец отчетного периода	15	203 328 286,00
Расчетная стоимость чистых активов ипотечного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного фонда ипотечного инвестиционного фонда)	16	1 030,89

## Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1





