

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование юридического инвестиционного фонда (последнее название ныне инвестиционного фонда)	Номер лицензии юридического инвестиционного фонда (регистрационный номер лицензии юридического инвестиционного фонда (номер инвестиционного фонда, присвоенный управляемым инвестиционным фондам))	Полное наименование управляющей компании юридического инвестиционного фонда (название инвестиционного фонда, присвоенное управляющей инвестиционной компанией)	Номер лицензии управляющей компании юридического инвестиционного фонда (номер инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) юридического инвестиционного фонда (номер инвестиционного фонда, если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд «Рыночные финансовые инструменты»	3784	Общество с ограниченной ответственностью «Справедливая инвесткомпания»	21-000-00656	41807320

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2020	31.08.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общего количества активов на текущую отчетную дату, в %	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в %
		1	2	3	4
Денежные средства – всего	-01	13 452 080,00	12 715 080,15	10,00	10,00
в том числе					
денежные средства, находящиеся в ведомстве	-01-01	13 452 080,00	12 715 080,15	10,00	10,00
в том числе					
в ведомстве Российской Федерации	-01-01-01	233 821,00	66 918,00	0,10	0,10
в других ведомствах	-01-01-02	13 219 258,11	12 715 080,15	10,00	10,00
не включая поступления в кредитные организаций	-01-02	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитных организациях	-01-03	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитных кооперативах	-01-04	0,00	0,00	0,00	0,00
в кредитных союзах	-01-05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общего количества активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
Ценные бумаги российской Федерации – всего	02	0,00	16 138 223,00	0,00	0,00
в том числе: облигации российских бюджетных организаций (включая облигации с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
безраздельные облигации российской	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги муниципалитетов	02.04	0,04	0,04	0,00	0,00
российских депозитарных расписок	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги Российской Федерации	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских бюджетных организаций – всего	02.07	0,00	16 138 223,00	0,00	0,00
в том числе: акции бюджетных организаций	02.07.01	0,00	16 138 223,00	0,00	0,00
акции центральных органов исполнительной власти российской государственной администрации	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги (частично)	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	97 764 636,31	87 739 375,31	78,67	78,67
из них: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	12 482 770,06	0,00	10,04	10,04
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	12 482 770,06	0,00	10,04	10,04
облигации коммерческих подразделений	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные долгосрочные финансовые институты	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные иностранные инвесторы	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
другие коммерческие иностранные объекты	03.05	86 362 126,75	87 739 375,31	86,02	86,02
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недрозвоночного строительства	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации – всего	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств – всего	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общего стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Инвестиционные права – земельные участки					
1.1. Использование прав на долевое участие в земельном участке, выделенном из земельного участка, находящегося в собственности юридического лица, имеющего разрешение на строительство объекта недвижимости, либо юридическое лицо, имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости, выделившее земельный участок, либо юридическое лицо, имеющее денежные средства или иное имущество для строительства объекта недвижимости	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2. Использование прав, связанных с ассоциацией (правом собственности на объект недвижимости, находящийся в собственности юридического лица, имеющего разрешение на строительство (создание) объекта недвижимости), а также с ассоциацией по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому переданы права собственности на земельный участок, выделенный из земельного участка, выделенный из установленного порядка для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости, выделившее земельный участок, либо юридическое лицо, имеющее денежные средства или иное имущество для строительства объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3. Использование прав на земельный участок, находящийся в собственности юридического лица, имеющего разрешение на строительство (создание) объекта недвижимости, выделившего земельный участок, на месте объектов недвижимости, выделяемых из установленного порядка для целей строительства объекта недвижимости, выделившего земельный участок, который (право аренды которого) составляет состав объекта недвижимости, выделившего земельный участок (фактического инвестора/фона)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4. Использование прав на земельный участок, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, осуществляемая в соответствии с Порядком инвестиционного фонда (пакетом инвестиций)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Иные инвестиционные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Дата от общей стоимости на текущую отчетную дату к остаткам на прошлых	Дата от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату в процентах
Долгосрочные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе устаревшие заемщики	08	0,00	0,00	0,00	0,00
договорные требования по кредитным договорам и договорам займа, не устаревшие заемщики	08.01	0,00	0,00	0,00	0,00
договорные требования по кредитным договорам и договорам займа, не устаревшие заемщики	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Долг предприятия – всего		0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставных капиталах кредитных организаций, в том числе с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах кредитных организаций, в том числе с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочий долг предприятия для строительства и реконструкции зданий, сооружений	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие долговые обязательства кредитных организаций, вытекающие из кредитных договоров и кредитных контрактов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
документарные кредитные методы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования кредитных организаций, вытекающие из кредитных договоров и кредитных контрактов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
другие кредитные обязательства	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01–07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество	07.07				

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	13 064 900,81	6 794 302,75	10,51	10,58
в том числе:					
дебиторы, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	12 857 992,71	6 170 346,44	10,34	10,41
другие дебиторы	08.02	113 722,42	408 843,38	0,09	0,09
по кредитному (заемному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также в ценных бумагах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	93 185,43	179 112,93	0,07	0,08

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоймость на текущую отчетную дату	Стоймость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость актива (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	124 302 882,02	123 373 688,81	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей суммы обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	536 319,20	770 215,54	69,07	64,43
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	240 187,48	177 564,12	30,93	0,19
из которых:					
кредиторской компании, осуществляющей депозитарий, или получившей лицензию реестратора, аудиторской организации, оценщику и другим	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	240 187,48	177 564,12	30,93	0,19	
Общий величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	776 486,68	947 779,66	100,00	0,83

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разница строк 09 и 12)	13	123 526 395,84	122 425 908,95
Капитал и резервы, включая уставный капитал (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	100 363 406,77	100 363 406,77
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (оценочная стоимость инвестированного паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 230,79	1 219,83

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISBN (если присвоен)	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	доля от общего количества размещенных ценных бумаг в иностранной валюте	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tyson Foods, Inc.	USA	000	-	US9024941034	940	1 045	4 950 419,48	3,98	0,00	Bloomberg	-
2	Gilat Sciences, Inc.	USA	000	-	US3715691036	940	651	3 275 362,84	2,63	0,00	Bloomberg	-
3	Cerner Corporation	USA	000	-	US1513861017	940	1 018	4 730 449,64	3,81	0,00	Bloomberg	-
4	Cigna Corporation	USA	000	-	US1110121003	940	376	3 630 449,48	3,04	0,00	Bloomberg	-
5	Singapore Subsidy Cosmetics	USA	000	-	US1110121003	940	850	3 213 233,70	2,67	0,00	Bloomberg	-
6	F5 Networks, Inc.	USA	000	-	US1110121004	940	340	3 024 777,07	2,67	0,00	Bloomberg	-
7	Avnet Inc.	USA	000	-	US2007251038	940	179	3 625 762,81	3,08	0,00	Bloomberg	-
8	Baker Hughes Company	USA	000	-	US0517225104	940	3 964	4 194 745,07	3,37	0,00	Bloomberg	-
9	L3Harris Technologies, Inc.	USA	000	-	US0514411065	940	296	3 861 156,86	3,11	0,00	Bloomberg	-
10	CVS Health Corporation	USA	000	-	US1510691006	940	1 243	5 762 124,82	4,85	0,00	Bloomberg	-
11	NRG Energy, Inc.	USA	000	-	US1110121005	940	2 248	3 824 577,42	3,24	0,00	Bloomberg	-
12	Leidos Holdings, Inc.	USA	000	-	US2011101105	940	1 288	3 648 126,15	3,25	0,00	Bloomberg	-
13	Leidos Holdings, Inc.	USA	000	-	US2011101108	940	378	2 684 562,85	2,16	0,00	Bloomberg	-
14	Edison International	USA	000	-	US2010210177	940	794	3 212 624,85	2,58	0,00	Bloomberg	-
15	Conoco Resources Inc.	USA	000	-	US2006091012	940	1 463	5 141 158,45	4,14	0,00	Bloomberg	-
16	EDO Resources, Inc.	USA	000	-	US2007157102	940	1 713	4 963 063,76	3,34	0,00	Bloomberg	-
17	Becton Dickinson and Company	USA	000	-	US0716871001	940	176	3 263 915,37	2,83	0,00	Bloomberg	-
18	Kinder Morgan, Inc.	USA	000	-	US1110121006	940	4 764	4 620 274,74	3,94	0,00	Bloomberg	-
19	The Altria Group, Inc.	USA	000	-	US0712091045	940	395	3 224 537,40	2,67	0,00	Bloomberg	-
20	The Altria Corporation	USA	000	-	US2002021014	940	506	3 785 037,66	3,05	0,00	Bloomberg	-
21	Alphabet Inc.	USA	000	-	US2020793059	940	24	2 800 999,42	0,25	0,00	Bloomberg	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	85 302 125,75	68,62	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг, обозначенного по именем эмитента (бумаги)	Код государства регистрации (предприятия) эмитента	TIN лица, обозначенного по именем эмитента (бумаги)	Код государства, на территории которого расположено объект недвижимости	Код валюты (местоположения) объекта	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (уставный) номер объекта недвижимости, указан на то, что кадастровый (уставный) номер и правоустанавливающий документ	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположено объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Свидетельство о документах, удостоверяющих правоустанавливающие документы	Кадастровый (уставный) номер объекта недвижимости, указан на то, что кадастровый (уставный) номер и правоустанавливающий документ	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположено объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с исключением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (закрытия) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, создаваемого юридическим лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определить имущественные права	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора залога)	Дата кредитного договора (договора залога)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору залога)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора залога)	Дата кредитного договора (договора залога)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору залога)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН, зарегистрированный с ограниченной ответственностью	ИФНС общество с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли участника в уставном капитале российской компании с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства, в котором зарегистрирована иностранная коммерческая организация	ТИН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположены объекты недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	0,00	x	0,00	0,00	x

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которой в составе активов имеются требования к кредитной организации	Название кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	x	x	x	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1-7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (спécie) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (спécie) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) кредитора по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с ЧУП/ЧПК	RUB	VC-BC-1907302/02.	Не установлено	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7705320960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корп. 2, 7-й, 8-й пом. 514	RUB	10 595 542,58	10 595 542,58	0,52	-
2	Расчеты по СДЧЧ брокера	USD	VC-BC-1907302/02.	Не установлено	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7705320960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	2 262 450,13	2 262 450,13	1,82	-

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (спécie) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПИН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (спécie) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ПИН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с ЧУП/ЧПК	RUB	СУ-ЧК	20.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	104779615470	7705326568	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корп. 2, 7-й, 8-й пом. 514	RUB	272 354,85	272 354,85	35,08	-
2	Расчеты со СДДПО	RUB	Договор оказания услуг спец. депозитария	07.10.2020	Акционерное общество "Специальный депозитарий "ЧИФРПЛАТ" (ЧИФРПЛАТ")	102773903285	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 33, корп. 1	RUB	45 789,72	45 789,72	5,90	-
3	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1594100410 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	9 988,45	9 988,45	1,29	-
4	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1603519070 от 30.09.2020	02.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	12 494,53	12 494,53	1,61	-
5	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1603524450 от 30.09.2020	02.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	8 020,25	8 020,25	1,03	-
6	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1603524460 от 30.09.2020	02.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	8 020,25	8 020,25	1,03	-
7	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1603524470 от 30.09.2020	02.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	8 020,25	8 020,25	1,03	-
8	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1603524480 от 30.09.2020	02.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	8 020,25	8 020,25	1,03	-
9	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1594571330 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	8 870,48	8 870,48	1,14	-
10	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1594571340 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	9 676,89	9 676,89	1,25	-
11	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1594705770 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	9 386,83	9 386,83	1,21	-
12	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1594705780 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОOO	1027700098150	7705303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUB	9 880,87	9 880,87	1,27	-
13	Расчеты по первоначальным незавершенным сделкам	USD	Сдача 1594705790 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИ								

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда									
1	2									

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базисом активы срочного договора (контракта), имущественные права из которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базисом активы срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из остатков базисных активов
		инд	категория (тип)	выпуск	транche	серии ценных бумаг	написание ценной бумаги (под общим названием или обозначением ценной бумаги)	Биржевые ценные бумаги или иностранной валюты	дата	оценка	последняя цена	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Оценочные стоимости базисных активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда												

Иная информация

Номер строки	Иная информация									
1	2									

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

О.Е. Рыбак (инициалы, фамилия)

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

Д.И.Пасек (инициалы, фамилия)