

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 транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору юридических организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕБЕС - Классический"	3783	41807039

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
1	2	
30.09.2020	642 RUB	

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	0,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	0,00
и иностранных валют	01.01.02	0,00
на счетах в депозит и в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
и иностранных валют	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
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
Федерации	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00
расписания долевых участников	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских государственных органов - всего	02.07	0,00
акции государственных органов	02.07.01	0,00
акции муниципальных образований	02.07.02	0,00
акции муниципальных образований	02.08	0,00
акции российских компаний публичного типа	02.09	0,00
акции российских компаний публичного типа	02.09.01	0,00
акции российских компаний публичного типа	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 - всего	03.01	0,00
облигации иностранных государственных органов	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации иностранных финансовых учреждений	03.02	0,00
иностранное депозитное свидетельство	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
на праве собственности	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.02	0,00
на праве аренды	04.02.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества	04.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. 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 договорных обязательств)		
Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	0,00
Имущественные права на договорное участие в долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является гражданин либо, которому принадлежат права собственности или иные имущественные права, включая права аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо, осуществляющие право собственности на объект недвижимости, осуществляющие строительство (создание) объекта недвижимости на территории Российской Федерации	05.02	0,00
Имущественные права на договорное участие в долевой собственности объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которых (земельных участках) состоит объект недвижимого имущества фонда	05.03	0,00
Имущественные права на договорное участие в долевой собственности объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которых (земельных участках) состоит объект недвижимого имущества фонда	05.04	0,00
Имущественные права на договорное участие в долевой собственности объектов недвижимого имущества (в том числе на части объектов недвижимости) на выделенных для целей строительства (создания) земельных участках, которых (земельных участках) состоит объект недвижимого имущества фонда	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	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Производные финансовые инструменты	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0,00
по облигациям	08.02	0,00
по кредитным (закладным) документам по денежным средствам на счетах и/или вкладам, и также по ценным бумагам	08.03	0,00
иные	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущества, не указанные в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иные имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Иные имущества, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
прямые доли участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
денежные выплаты и требования к кредитной организации выплаты, денежные эквиваленты денежных выплат по кредитным документам	09.04	0,00
иные денежные выплаты	09.05	0,00
иные денежные выплаты	09.06	0,00
иные денежные выплаты	09.07	0,00
иные денежные выплаты	09.08	0,00
иные денежные выплаты	09.09	0,00
иные денежные выплаты	09.10	0,00
иные денежные выплаты	09.11	0,00
иные денежные выплаты	09.12	0,00
иные денежные выплаты	09.13	0,00
иные денежные выплаты	09.14	0,00
иные денежные выплаты	09.15	0,00
иные денежные выплаты	09.16	0,00
иные денежные выплаты	09.17	0,00
иные денежные выплаты	09.18	0,00
иные денежные выплаты	09.19	0,00
иные денежные выплаты	09.20	0,00
иные денежные выплаты	09.21	0,00
иные денежные выплаты	09.22	0,00
иные денежные выплаты	09.23	0,00
иные денежные выплаты	09.24	0,00
иные денежные выплаты	09.25	0,00
иные денежные выплаты	09.26	0,00
иные денежные выплаты	09.27	0,00
иные денежные выплаты	09.28	0,00
иные денежные выплаты	09.29	0,00
иные денежные выплаты	09.30	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	1	0,00
Значение		0,00

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	0,00
обязательства по кредитным документам	10.1	0,00
обязательства по кредитным документам	10.2	0,00
обязательства по кредитным документам	10.3	0,00
обязательства по кредитным документам	10.4	0,00
обязательства по кредитным документам	10.5	0,00
обязательства по кредитным документам	10.6	0,00
обязательства по кредитным документам	10.7	0,00
обязательства по кредитным документам	10.8	0,00
обязательства по кредитным документам	10.9	0,00
обязательства по кредитным документам	10.10	0,00
обязательства по кредитным документам	10.11	0,00
обязательства по кредитным документам	10.12	0,00
обязательства по кредитным документам	10.13	0,00
обязательства по кредитным документам	10.14	0,00
обязательства по кредитным документам	10.15	0,00
обязательства по кредитным документам	10.16	0,00
обязательства по кредитным документам	10.17	0,00
обязательства по кредитным документам	10.18	0,00
обязательства по кредитным документам	10.19	0,00
обязательства по кредитным документам	10.20	0,00
обязательства по кредитным документам	10.21	0,00
обязательства по кредитным документам	10.22	0,00
обязательства по кредитным документам	10.23	0,00
обязательства по кредитным документам	10.24	0,00
обязательства по кредитным документам	10.25	0,00
обязательства по кредитным документам	10.26	0,00
обязательства по кредитным документам	10.27	0,00
обязательства по кредитным документам	10.28	0,00
обязательства по кредитным документам	10.29	0,00
обязательства по кредитным документам	10.30	0,00
обязательства по кредитным документам	10.31	0,00
обязательства по кредитным документам	10.32	0,00
обязательства по кредитным документам	10.33	0,00
обязательства по кредитным документам	10.34	0,00
обязательства по кредитным документам	10.35	0,00
обязательства по кредитным документам	10.36	0,00
обязательства по кредитным документам	10.37	0,00
обязательства по кредитным документам	10.38	0,00
обязательства по кредитным документам	10.39	0,00
обязательства по кредитным документам	10.40	0,00
обязательства по кредитным документам	10.41	0,00
обязательства по кредитным документам	10.42	0,00
обязательства по кредитным документам	10.43	0,00
обязательства по кредитным документам	10.44	0,00
обязательства по кредитным документам	10.45	0,00
обязательства по кредитным документам	10.46	0,00
обязательства по кредитным документам	10.47	0,00
обязательства по кредитным документам	10.48	0,00
обязательства по кредитным документам	10.49	0,00
обязательства по кредитным документам	10.50	0,00
обязательства по кредитным документам	10.51	0,00
обязательства по кредитным документам	10.52	0,00
обязательства по кредитным документам	10.53	0,00
обязательства по кредитным документам	10.54	0,00
обязательства по кредитным документам	10.55	0,00
обязательства по кредитным документам	10.56	0,00
обязательства по кредитным документам	10.57	0,00
обязательства по кредитным документам	10.58	0,00
обязательства по кредитным документам	10.59	0,00
обязательства по кредитным документам	10.60	0,00
обязательства по кредитным документам	10.61	0,00
обязательства по кредитным документам	10.62	0,00
обязательства по кредитным документам	10.63	0,00
обязательства по кредитным документам	10.64	0,00
обязательства по кредитным документам	10.65	0,00
обязательства по кредитным документам	10.66	0,00
обязательства по кредитным документам	10.67	0,00
обязательства по кредитным документам	10.68	0,00
обязательства по кредитным документам	10.69	0,00
обязательства по кредитным документам	10.70	0,00
обязательства по кредитным документам	10.71	0,00
обязательства по кредитным документам	10.72	0,00
обязательства по кредитным документам	10.73	0,00
обязательства по кредитным документам	10.74	0,00
обязательства по кредитным документам	10.75	0,00
обязательства по кредитным документам	10.76	0,00
обязательства по кредитным документам	10.77	0,00
обязательства по кредитным документам	10.78	0,00
обязательства по кредитным документам	10.79	0,00
обязательства по кредитным документам	10.80	0,00
обязательства по кредитным документам	10.81	0,00
обязательства по кредитным документам	10.82	0,00
обязательства по кредитным документам	10.83	0,00
обязательства по кредитным документам	10.84	0,00
обязательства по кредитным документам	10.85	0,00
обязательства по кредитным документам	10.86	0,00
обязательства по кредитным документам	10.87	0,00
обязательства по кредитным документам	10.88	0,00
обязательства по кредитным документам	10.89	0,00
обязательства по кредитным документам	10.90	0,00
обязательства по кредитным документам	10.91	0,00
обязательства по кредитным документам	10.92	0,00
обязательства по кредитным документам	10.93	0,00
обязательства по кредитным документам	10.94	0,00
обязательства по кредитным документам	10.95	0,00
обязательства по кредитным документам	10.96	0,00
обязательства по кредитным документам	10.97	0,00
обязательства по кредитным документам	10.98	0,00
обязательства по кредитным документам	10.99	0,00
обязательства по кредитным документам	10.100	0,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Стоимость чистых активов - Сумма на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	0,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда)	15	0
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость чистых активов акционерного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания		
1		

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер счета кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер счета кредитной организации	Код валюты	Субординированный и депозит	Дата открытия денежного счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигация, обеспеченная ипотечными активами - Количество в составе активов	Облигация, российское хозяйственное общество - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

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

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наличие залога предоставленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной 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	Номер правления доверительного 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 паевого инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Наименование ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Категория акции	Код российской акционерной общества - Количество в составе активов	Акция российской акционерной общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Наименование инвестиционного фонда	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексель российского хозяйственного общества - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

Идентификационное обозначение инвестирующего участника	Регистрационный номер прав доверительного управления участником	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 мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) владельца ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) владельца ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный и облигация	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Ценная бумага иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Ценная бумага иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Наименование ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Ценная бумага международного финансового института - Количество в составе активов	Облигация международного финансового института - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Информация раздела «Активы» подраздела 3.4. Иностранцы депонизировали расписки на ценные бумаги																			
Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование ценной бумаги предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	TIN ценной предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценная бумага иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого																			

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, предоставляемых фондом (если выдан лицензия) или (если отсутствует лицензия) или (если отсутствует лицензия)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды - Количество в составе активов	Пай (иные) иностранные инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранной акционерной общества - Количество в составе активов	Акция иностранной акционерной общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	TIN владельца ценной бумаги (лиц, обязанная по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Полное наименование	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3
Итого		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень мерораз 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	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Титул арендодателя (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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 (успешный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Титул арендодателя (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0.00	

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											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мерораз 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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование кооператора по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, связанных с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), связанные с тем, что договор, стороной по которому является юридическое лицо, который предусматривает право собственности (его или иных частей, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) который имеет расширение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, неуступившее денежным средствам или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерораз 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 (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование кооператора по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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 (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерораз 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)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование кооператора по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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 мерораз 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 принадлежность права - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3
Итого		

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)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 мерораз 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)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 мерораз 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)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований 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 мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерораз справедливой стоимости	Средневзвешенный процентный доход производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида него базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Наименование дериватива (опцион, фьючерс, своп или иной вариант)	Наименование базового товара, индекс, процентный ставка или иностранная валюта	Идентификатор контракта	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового 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 (описание) 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 справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по оценок) - сумма	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тит сделки РЕТО	Ставка РЕТО	Срок РЕТО - 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	0.00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)														
Вид (описание) 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 справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу оговариваемой) - сумма	Уровень мерораз справедливой стоимости	Тит сделки РЕТО	Ставка РЕТО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого											0.00	0.00		

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 обществ с ограниченной ответственностью								
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0.00		

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 иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы				
Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла, в граммах	Драгоценный металл - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				0.00

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 и состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерарии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерарии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (предприт – физическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (последняя – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень, мерорен справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма 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 (предприт – юридическое лицо)

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документам – сумма)	Категория кредиторской задолженности	Уровень, мерорен справочной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма 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
Итого										0.00	0.00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, мерорен справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	Наименование актива (ценой бумаж) (тип, облигация по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или индекса валюты	Идентификатор актива	Количество контрактов 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
	2		4
3		4	
Павел Павлович Иванов		Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Бюффе"УФ"	
		7703360005	
		1027739030203	

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

Информация о фактах совершения ошибок	Указанные в справке меры по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павого инвестиционного фонда
1
Существенное влияние на СЧЧ (99.99%) в отчетном периоде оказали реорганизация, ликвидация в результате ликвидации инвестиционного павого инвестиционного фонда на сумму 142 098 867 02 руб. в связи с реорганизацией Фонда на основании решения Управляющей компанией Фонда о добровольном прекращении в соответствии с п. 6 п. 26 Правил добровольного управления Фондом (Принят 14.07.2022 г.)

6420592 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (павого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информации, не указанной в разделах I-III	
Иная информация	В соответствии с подпунктом 6 пункта 26 Правил добровольного управления Открытым павым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "БЕТЕС - Классический" (Правила добровольного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 25.07.2019 г. за № 3783) по Приказу № 548К от 14 июля 2022 г. принято решение о добровольном прекращении Открытого павого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БЕТЕС - Классический".

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий обществом павого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющий обществом павого инвестиционного фонда)

О.Е. Рогова
(подпись, фамилия)

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

О.М. Павлов
(подпись, фамилия)