

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 акционерного инвестиционного фонда (полное наименование такого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер лицензии доверительного управления (лицензии на управление) инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (лицензии на управление) инвестиционного фонда	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (лицензии на управление) инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предпринимательской деятельности (ОКПД2) вида деятельности (управление активами) инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд прямых финансовых инструментов "БЕЛЕС -	3783	ООО "Инвест-С оправданной отраслевой специализацией, компания ВЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, а которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.03.2021	26.02.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3	4
Денежные средства - всего	01	849 860,29	370 265,61	0,65	0,65
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	849 860,29	370 265,61	0,65	0,65
в иностранной валюте	01.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в иностранной валюте	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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), не превышающая отчетную дату	Доля от общего стоимостного выражения на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	135 766 774,44	130 514 931,91	86,73	99,01
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	115 075 885,43	115 401 300,97	84,05	84,26
из них: государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.01	109 872 839,51	109 953 712,36	80,25	80,49
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.02	16 249 246,87	11 983 808,86	12,39	12,45
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - всего	02.01.03	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.01.04	0,00	0,00	0,00	0,00
располагаемые долгосрочные ценные бумаги	02.01.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранцы - лишь пять инвестиционных фондов	02.01.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.01.07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ акции непубличных акционерных обществ	02.01.08	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
располагаемые долгосрочные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги - всего	02.10	3 141 828,00	3 129 822,00	2,25	2,38

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 текущую отчетную дату, приходящаяся на предыдущую	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, приходящаяся на предыдущую
		1	2	3	4
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	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 депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
внешнекапитальные инвестиционные фонды	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных концернов/групп	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.98	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, выраженная в процентах	Доля от стоимости активов на предыдущую отчетную дату, выраженная в процентах
		2	3	4	5
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: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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 общей стоимости активов на текущую отчетную дату, выраженная в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, выраженная в процентах	
		2	3	4	5	6
ПРИЧИСЛЕННЫЕ ПРАВА - ВСЕГО		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе						
имущественные права на договоров участия в размещении имущества объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с администрацией и управлением собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и включенные в состав объектов недвижимости, которому является юридическое лицо, которое осуществляет управление собственностью иное имущество право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иное имущество разрешенного на указанные объекты использования на указанных земельных участках, либо юридическое лицо, имеющее право на управление собственностью иное имущество участия в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоров, на основании которых осуществляется размещение имущества объектов недвижимого имущества, составляющие активы Акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиций) Акционерного инвестиционного фонда	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоров, на основании которых осуществляется размещение имущества объектов недвижимого имущества, составляющие активы Акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиций) Акционерного инвестиционного фонда	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права	05.05	0,00	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
запасные	06.02	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 общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
документы и патенты российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах российских обществ	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
программные документы для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
документы, подтверждающие право юридической организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
правительственные ценные бумаги	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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимости) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимости) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
дебиторская задолженность – всего	08	882 380,81	5 338 238,20	0,04	0,05
в том числе:					
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	882 380,81	5 338 238,20	0,04	0,05
по кредитам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторская задолженность по договору денежных средств на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	136 912 999,54	136 223 436,71	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей обязательств на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
кредиторская задолженность – всего	10	202 872,30	162 717,99	53,02	51,15
разные виды кредитов – всего	11	175 494,11	111 473,05	46,38	43,73
управляющей компанией	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, тому лицу, которому предоставлены полномочия по управлению, распоряжению, аудиторской организацией, санитару и берегу	11.2	175 494,11	111 473,05	46,38	43,73
общий величину обязательств (сумма строк 10+11)	12	378 366,41	273 591,05	100,00	100,00

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 (раздел 9 строк 09+12)	13	136 040 630,13	135 949 844,00
количество размещенных акций инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных прав первого инвестиционного фонда) – штук	14	120 097 644,08	120 097 556,47
стоимость чистых активов инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (величина инвестиционного капитала первого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 136,91	1 132,00

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договор оферты) кредитного счета	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Альфа-Банк»	102770067328	1326	-	RUB	Расчетный	849 860,29	0,62	-
Итого							849 860,29	0,62	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	СГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ы)материнской кредитной организацией	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	СГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (если есть)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	а. Количество активов, шт.	Стоимость активов, тыс.	б. Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Публичное акционерное общество "Нижегородскэнергетикс"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000A0ZZZ17	07.12.2028	61	68 269,98	0,05	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
2	Публичное акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"	102380836377	3603100054	ПАО	Нет	4B02-02-20075-F-001P	RU000A100KL0	28.06.2029	1 489	1 543 080,48	1,13	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Хум Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B020600316B	RU000A100U9	13.09.2024	1 478	1 513 235,52	1,11	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
4	Публичное акционерное общество "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-01-55052-E-002P	RU000A1015E0	03.12.2024	1 981	2 050 107,84	1,50	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
5	Ренесанс Страхование Групп	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X9	07.10.2022	4 658	4 886 521,48	3,57	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
6	Московский Кредитный Банк	1027739565282	7734202860	ПАО	Нет	4B0209019788001P	RU000A1014H6	30.11.2021	2 826	2 926 266,48	2,14	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЭД"	1027810304960	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	3 269	3 305 743,56	2,41	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
8	Акционерное общество "Гран-Банк Интернейшнл"	119774616666	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00549-R-001P	RU000A0ZY01R	30.09.2027	427	448 136,50	0,33	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
9	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02140034B001P	RU000A010150	22.11.2024	2 140	2 214 724,03	1,62	НРД	-
10	Акционерное общество "Центральный промышленный пассажирский концерн"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4B02-02-11252-A-001P	RU000A0ZZFH2	03.08.2021	1 997	2 044 888,06	1,49	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
11	Акционерное общество "СофТайм Трейд"	1027738009333	7736227885	АО	Нет	4B02-02-45848-H-001P	RU000A0ZZZU3	22.12.2021	15 892	16 744 287,96	12,23	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
12	Акционерное общество "Максим Телеком"	1047796902450	7703534295	АО	Нет	4B02-01-53817-H-001P	RU000A101XD8	14.07.2026	5 000	5 206 550,00	3,80	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
13	Акционерное общество "Политех Технодизайн"	1077761087117	7718668887	АО	Нет	4B02-01-66202-H-001P	RU000A101YV8	26.07.2023	4 068	4 337 505,00	3,17	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "ВИС Финанс"	119470413360	4705081944	ООО	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	12.10.2027	4 400	4 461 644,00	3,26	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
15	Акционерное общество "3G-Телеком Холдинг"	1065902028620	5902202276	АО	Нет	4B02-04-53015-K-001P	RU000A1029P7	21.10.2022	3 565	3 647 779,30	2,66	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
16	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	26.10.2023	1 001	1 025 594,57	0,75	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
17	Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн Мирфинанс"	1137748674284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102CZ3	02.11.2023	1 800	1 815 462,00	1,33	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
18	Лубянский акционерный общества "Белуга Групп"	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-02-55052-E-002P	RU000A102GU5	05.12.2025	903	911 849,40	0,67	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
19	Акционерное общество "Группа компаний "Пикер"	507746855049	7703635416	АО	Нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG8	17.12.2024	5 000	5 014 200,00	3,68	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
20	Общество с ограниченной ответственностью "Бастион-Стройгрупп"	1117746646289	7722753969	ООО	Нет	4B02-03-00455-R-001P	RU000A102M86	26.12.2023	1 400	1 400 910,00	1,02	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
21	Акционерное общество "ТехноПарк Инжиниринг"	1177746837584	9705101614	АО	Нет	4B02-08-56445-P	RU000A100D65	15.05.2029	5 819	6 030 287,89	4,40	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-Линк"	5077468561217	7723609647	ООО	Нет	4B02-03-00455-R-001P	RU000A102234	31.07.2025	7 000	7 272 300,00	5,31	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "ЧИП"	1097746481645	7727696432	ООО	Нет	4B02-01-00571-R	RU000A102QY6	06.02.2024	4 000	4 063 760,00	2,97	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "Агроэнергомаш - Стройтехникс"	1136685004576	6685028774	ООО	Нет	4-01-00313-R	RU000A100V52	24.09.2024	5 119	5 203 053,98	3,80	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
25	Стройгиперинженерия "Архитектурно-планировочная "Победа"	1022303978080	2334001455	ПАО	Нет	4B02-01-58611-P-001P	RU000A102S23	15.02.2024	13 500	13 688 325,00	10,00	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
26	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Санкт"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	15.02.2024	2 800	2 856 476,00	2,09	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
27	Общество с ограниченной ответственностью "Сеть финансовых услуг"	1089847357126	7842393933	ООО	Нет	4B02-01-00575-R-001P	RU000A102SG9	22.02.2024	793	801 104,46	0,59	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
28	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Банк Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	05.03.2026	5 000	5 033 350,00	3,68	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
29	Акционерное общество "Транспортная газомоторная компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	03.03.2026	4 500	4 560 480,00	3,33	Публичное акционерное общество "Москва-Бирка ММВБ-РТС"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	115 075 893,49	84,05	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

2.3 Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISBN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.4 Measurement and analysis of flow

Итого

2.5. Российские депозитарные расписки																		
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный и иной) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ТИН эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ставка процента	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Wt%
Nitro 0.00 0.00 0.00 0.00

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов												
Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер гранта держателя лицензии на управление паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	СГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ISIN (если присвоен)	Код	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Итого	X	X
-------	---	---

2.7. Акции российских акционерных обществ												
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный) и дата (год) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общего количества акций, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование законодательства	ОГРН законодатель	ИНН законодатель	Правообладатель правообладателя	Срок действия законодательства	Ставка акциза	Доля от общей столицы акциза в продаже	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	
1						0,00	0,00	
итого:	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер документа (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество активов в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, процента	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Национальный

Номер строки	Сведения, позволяющие определить ценность выданных бумаг	ИИН лица, обязанного по ценным бумагам	СИР лица, обязанного по ценным бумагам	Количество активов, выраженных в штуках	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	4	5	6	7	8	9	
1	РУ000А100Р0	Государственное учреждение «Фонд поддержки «Кинематографического хозяйства Республики Саха (Якутия)»	1435133520	103140204415	2 954	3 141 638,08	2,29	-
Итого					3 141 638,08	2,29	х	

Вопросы 3. Использование инструментов для изучения

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций												
Номер строки	Наименование эмитента (код последней (иностранной) регистрационной заявки)	TIN эмитента	Субординированное облигации	Регистрированный новый выпуск	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной ценой	Количество активов	Стоимость актива	Доля от общего стоимости активов	Наименование брокера	Примечание

1 2 3

3.2. Облигации иностранных государств											
Идентификатор	Наименование эмитента (код государства (территории))	ТИН эмитента	Регистрирующий код выпуска	Код раскрытия предложений	Дата погашения	Код валюты номинальной бумаги	Количество составных активов	Ставка/цена	Доля общей стоимости активов	Наименование биржи	Примечание

ЗМІСТІВА			
1	2	3	4
Мікро	×	×	×

3.3. Облигации международных финансовых организаций										
Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер кредитного договора (код, присвоенное)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в соответствии с действующим законодательством, штук	Стоимость актива	Доля от общей суммы активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание

1	2	3
Wroc	Y	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки																				
Номер строки	Наименование эмитента		Код иностранной фондовой (иностранный) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (иностранный) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Нанимаемые биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1																				
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код посредника регистрации (некорпоративного) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего (выпустившего) акции (если выдачу (выпуск) акций не осуществил инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Напоминание биржи	Примечание
--------------	------------------------------------	---	---------------------------	--	--	--------------------------	-------------	------------------------------------	------------------	--	-------------------	------------

1	2	3
Итого	x	x

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 общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Форма деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1						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 организаций	Код государства регистрации (иностранных) иностранной коммерческой организаций	ТН иностранной коммерческой организаций	Форма деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организаций	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организаций, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1						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	Название объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Название проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1						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	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1				4	5	6
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 граммах, в которых с составом активов входит	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов кредитной организации, в том числе в составе активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1				5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

7.6. Художественные ценности

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности, стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14
1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/03/03,	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	770903960	1022700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 2, пом. 514	RUS	882 360,81	882 360,81	0,64	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	882 360,81	882 360,81	0,64

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сроки участии кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сроки участии кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание				
1		2	3	4	5	6	7	8	9				
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ №3783	20.04.2021	ООО «Управляющая компания с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «БИМ-Менеджмент»	1047796515470	770323568	123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 2, пом. 514	RUS	145 577,83	145 577,83	38,48	-
2	Расчеты со Спецдепозитариям	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	07.04.2021	Акционерное общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «Инвеститим»	1027739039283	770538065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 5	RUS	40 627,21	40 627,21	10,74	-
3	Расчеты с аудитором	RUB	АК-026-Фиц-2019	Не установлена	Акционерное общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Маркетон»	1027700190253	7720011320	-	RUS	16 666,67	16 666,67	4,40	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202 871,81	202 871,81	53,82	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1		2	3

Информация о фактах возникновения разогласований со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разогласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разогласований со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разогласий
1		2

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

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

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 об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющихся базовыми активами для расчета стоимости чистых активов	Сведения об активах, либо являющихся базовыми активами для расчета стоимости чистых активов
1			
2			

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
1		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, имеющее право руководить акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

О. Е. Рыбак (имя/фамилия)

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

П.И.П.Рыбак (имя/фамилия)