

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕС - Глобальный"	3784	41807329

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Январь 2022 г.	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	6 914,64
в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.0	0,00
...	...	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.01	6 914,64
...	...	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.02	0,00
...	...	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.03	0,00
...	...	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.04	0,00
...	...	0,00
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.05	0,00
...	...	0,00
с проектной документацией	01.06	0,00
...	...	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.07	0,00
...	...	0,00
с художественными ценностями	01.08	0,00
...	...	0,00
с иным имуществом	01.11	0,00
...	...	0,00
с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
...	...	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
...	...	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	808 712,61
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02.0	0,00
...	...	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	-963 831,80
...	...	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0,00
...	...	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	0,00
...	...	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.04	0,00
...	...	0,00
долгов в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.05	0,00
...	...	0,00
проектной документации	02.06	0,00
...	...	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	02.07	0,00
...	...	0,00
художественных ценностей	02.08	0,00
...	...	0,00
иного имущества	02.11	0,00
...	...	0,00
дебиторской задолженности	02.11	651 074,00

...		0.00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.1	1 121 470,41
...		0.00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	22 558,71
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозитам)	03.0	0.00
процентный доход по облигациям	03.0	0.00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.0	22 558,71
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.0	0.00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.0	0.00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.0	0.00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права и обязательства из которых составляют имущество фонда	03.0	0.00
иные доходы по имуществу	03.0	0.00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0.00
Сумма начисленных взносов-реквизитов управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	305 911,37
в том числе:		
управляющей компании	05.0	261 934,64
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.0	43 976,73
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24 613,10
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (доходы по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0.00
Прочие доходы	08	1 191 028,80
Прочие расходы	09	366 709,03
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	-70 284,20
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0.00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0.00
Итого прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	1 261 695,06

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценных бумаг	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценных бумаг	ИИН эмитента представляемых ценных бумаг	ТИН эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4						
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1		x						
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опции эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

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

О.Е. Рыкова  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Пресс  
(инициалы, фамилия)