

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общесоюзному классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый паевой инвестиционный фонд «Рыночные финансовые инструменты "БЕЛГС Классический"»	3783	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
26/10/2021	Рубль

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Платежный портфель – всего	01	3891285.91
в том числе:	01.01	689 048.64
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	689 048.64
в валюте Российской Федерации	01.01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0.00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	134 423 311.39
в том числе:	02.01	101 558 239.73
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	94 727 775.73
бумаги, облигации, облигационные ценные бумаги и ценные облигации российской Федерации	02.02	29 796 486.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
другие российские хозяйственные общества – всего	02.07	0.00
в том числе:	02.07.01	0.00
облигации публичных акционерных обществ – всего	02.07.02	0.00
акции публичных акционерных обществ	02.08	0.00
иные ценные бумаги	02.09	0.00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0.00
иные ценные бумаги	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	3 065 985.99

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0.00
в том числе:	03.01	0.00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	0.00
в том числе:	03.01.01.01	0.00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01.02	0.00
облигации иностранных государств	03.02	0.00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0.00
иностранные депозитарные титулы	03.04	0.00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0.00
иные ценные бумаги	03.06	0.00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0.00
в том числе:	04.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01.01	0.00
объекты недропользования	04.02	0.00
земельные участки, выделенные из земельных участков, находящихся на территории иностранных государств – всего	04.02.01	0.00
права аренды недропользования, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00
права аренды недропользования, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0.00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитным организациям выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	0.00
в том числе:	05.01	0.00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05.02	0.00
имущественные права, связанные с договорами участия в долевом строительстве объектов недвижимости (его части) по состоянию на момент подписания договора (договора) о строительстве (создании) и завершении его строительства (создания), которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный из земельного участка, земельный участок для целей строительства объектов недвижимости, и (или) имеющий разрешение на строительство объектов недвижимости на земельном участке земельного участка, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в объект недвижимости	05.03	0.00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного общества (паевого инвестиционного фонда (пайового инвестиционного фонда))	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	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
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладками	06.01	0.00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладками	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоймость на текущую отчетную дату
общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0.00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
дебиторская задолженность – всего	2	3 769 653,31
в том числе:		
долги в установленных нормативных документах, имеющих юридическую силу, в том числе у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 769 653,31
по кредитам (кредитам), рожденным из денежных средств на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
всего	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в установленных нормативных документах, имеющих юридическую силу, в том числе у профессиональных участников рынка ценных бумаг	09.01	0,00
доли участия в структурах капитала иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
прекратившая документация для строительства земельных участков, находящихся в собственности	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
права на земельные участки организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
всего	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Ставка на текущую отчетную дату
общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	138 882 013,34

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
	2	3
дебиторская задолженность – всего	1	3 769 653,31
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
внешним инвесторам (пакетом пакетом)	10.2	0,00
обмен пакетом (акций) (перечисление денежных обмен пакетом (акций), обмен акций	10.2.1	0,00
пакетом (акций) (перечисление денежных обмен пакетом (акций), обмен акций	10.2.2	0,00
выплата доходов (запасов)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.2.5	0,00
по взносам на социальное страхование	10.4	190 690,23
по взносам на обязательное медицинское страхование	10.5	0,00
по земельному налогу	10.6	0,00
по налогу на имущество организаций	10.7	0,00
по налогу на имущество физических лиц	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
резерв на выплату взносов – всего	11	745 305,30
в том числе:		
управляющей компанией	11.1	0,00
договором финансового депозитария, лицу, осуществляющему хеджирование реестра, аудиторской организацией, сберечку и т.д.	11.2	745 305,30
простой долг финансовых инструментов	12	0,00
общий объем обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	899 995,53

Раздел V. Стоймость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	2	3
стоимость чистых активов (разница строк 10 и 13)	14	137 905 917,81
размер инвестиционного участия в паевом инвестиционном фонде (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда – штук)	15	120 056 49719
стоимость актива акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 148,84

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

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 (договора) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	RUB	Расчетный	669 048,64	Рыночные категории (уровень 1)	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированность депозита	Дата взятия денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер (идентификационный код) эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	1027810304950	792698713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	2024.11.26	3 269	3 192 145,81	Публичное акционерное общество "ММВБ-РТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-
2	Акционерное общество "Банк - Надежность"	1137746850977	7708797121	АО	Нет	4802-01-81010-H-001P	RU000A1022G1	2024.08.23	4 312	4 321 745,12	Публичное акционерное общество "ММВБ-РТС"	Рыночные категории (уровень 1)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "БИС-финанс"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4802-01-00654-R-001P	RU000A102952	2027.10.12	4 400	4 317 148,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023.10.26	1 000	961 170,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Онтай Микрофона"	1137746674284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102CZ3	2023.11.02	6 800	6 830 464,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
6	Акционерное общество "Группа компаний "Пиннер"	5077746850509	7703635416	АО	Нет	4802-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	2024.12.17	389	387 074,45	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Болдинструменты.ру"	1117746464269	7722753969	ООО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A102M86	2023.12.26	1 400	1 386 056,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-Лайн"	5077746561217	7723606947	ООО	Нет	4802-03-00455-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	6 731	6 882 985,98	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "ТНТ"	1097746481645	7727696432	ООО	Нет	4802-01-00571-R	RU000A102QY6	2024.02.06	4 000	4 087 200,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Труба компании "Саксел"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024.02.15	2 800	2 799 160,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Русская Академия труда"	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024.03.06	4 000	4 045 480,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл-Банк Финанс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	5 000	4 747 400,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
13	Акционерное общество "Государственная гравиметрическая лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-01-32432-H-002P	RU000A102V0R0	2036.03.03	4 500	4 436 055,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Технопромстрой и девелопмент"	1186658052470	6685151087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y5B	2024.04.01	5 641	5 597 451,48	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
15	Акционерное общество "Лизинговая компания "Европейская"	117774637584	9705101614	АО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103AJ0	2024.05.17	5 000	4 925 300,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТехнологии"	1157746861711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-00592-R-001P	RU000A1037L9	2024.06.04	1 483	1 503 213,29	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
17	Общество с ограниченной ответственностью "Энергетиксервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00490-R-001P	RU000A10392B	2025.06.05	6 500	6 461 390,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
18	Общество с ограниченной ответственностью "Пион-Граф	105622078330	1655096633	ООО	Нет	4802-03-00506-R-001P	RU000A103X41	2026.04.30	4 000	3 819 240,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Российская финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031.06.23	5 000	4 973 500,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
20	Акционерное общество "Центральная геотехническая пассажирская компания"	1067746440781	7705705370	АО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	4 720	4 852 301,60	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
21	Акционерное общество "Сирина - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026.07.22	7 000	6 945 190,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "Майн-Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	5 700	5 570 724,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "ТАМК и КО"	1037727018449	7727245824	ООО	Нет	4802-01-00444-L	RU000A103Q08	2025.03.25	6 000	5 991 720,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "ОИ"	1035403195761	5407249672	ООО	Нет	4802-01-00412-R-002P	RU000A103W91	2025.09.28	2 500	2 524 125,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (идентификационный код) эмитента	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2402RMFS	RU000A100G52	2022.07.27	19 500	19 505 460,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A102BE3	2031.03.12	5 000	4 329 900,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMFS	RU000A102BV6	2041.05.15	6 350	5 961 126,00	Публичное акционерное общество "Мосбэс" как Биржа ММВБ-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-

1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	Правила доверительного управления №26163 от 25.07.2019	2021.11.22	Общество с ограниченной ответственностью Томская Управляющая компания "ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 10, комн. 514	RUS	154 074,63	154 074,63	По вознаграждению комиссиям	Модель оценки, использующая значительный объем неблодезных данных (уровень 3)	-	-	-	-
2	Расчеты со Синдикатом	RUB	Договор №2-081-19-ДУ/ПИФ от 11.06.2019	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УниверситетПМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 6	RUS	36 615,60	36 615,60	По вознаграждению комиссиям	Модель оценки, использующая значительный объем неблодезных данных (уровень 3)	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базового актива	Наименование видимого базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование выпуска цепной бумаги (если определено по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, имеющего процентную ставку или ипотечной бумаги	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость единицы базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Пояснительная записка к заявке о стоимости чистых активов

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

Номер	Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о

Номер	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

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

Номер	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого	Информация
1	2	3

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер	Информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (лицо, находящееся в составе правления паевого инвестиционного фонда)

О.Е. Рыкова
(имя, фамилия)

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

П.И.Прос
(имя, фамилия)