

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 юридической инвестиционной фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии паевого инвестиционного фонда (номер лицензии паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляемой компанией юридической инвестиционной фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляемой компанией лицензии паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору видов деятельности и организаций (ОКТО) юридического лица (паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))
3	3	4	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд «БЕЛЕС - рыночных финансовых инструментов» (БЕЛЕС - фонд)	3784	Общество с ограниченной ответственностью «Управляемая инвестиционная компания БЕЛЕС»	21-0001-00656	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.12.2021	31.12.2021	руб

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Срезы на текущую отчетную дату	Активы от общего объема активов по текущей отчетной дате в thousands	
			столичные и иные муниципальные образования	все остальные муниципальные образования
1	4		13,73	13,88
изменение состояния – всего	01	20 409 911,10	13,73	13,88
в том числе:				
на счетах в кредитной организации – всего	01.01	20 409 911,10	13,73	13,88
в том числе:				
в кредитной организации	01.01.01	1 312 519,18	0,88	0,88
в иностранной валюте	01.01.02	19 097 391,92	12,85	12,92
на счетах по кредитам и кредитным	01.02	0,00	0,00	0,00
членским организациям	01.03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в кредитной организации	01.03.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетной даты	Дата от обнаружения факта, начиная с которой отчетная дата, в прошлом отчетном периоде	Дата от обнаружения факта, начиная с которой отчетная дата, в прошлом отчетном периоде
1	2	3	4	5
Связи с бумагами российских эмитентов	02	0,00		0,00
в том числе с облигациями российских акционерных обществ (за исключением с ипотечными ценностями) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
бумажные облигации российских	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
депозитарные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
депозитарные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские долгосрочные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
иностранцы (за исключением кредиторов, имеющих право требовать взыскания с российских эмитентов)	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе с облигациями зарубежных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
иностранцы (за исключением кредиторов, имеющих право требовать взыскания с российских эмитентов)	02.07.02	0,00	0,00	0,00
российские коммерческие общества	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
депозитарные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
			доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Среднее баланса иностранных эмитентов – всего	03	117 881 626,99	78,32	78,32
облигаций иностранных эмитентов – всего	03.01	155 258,12	0,10	0,11
в том числе				
облигаций иностранных коммерческих организаций	03.01.01	155 258,12	0,10	0,11
акций иностранных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигаций международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
акций международных финансовых организаций	03.03	0,00	0,00	0,00
валют иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акций иностранных коммерческих организаций	03.05	117 726 371,99	78,22	78,22
акций иностранных организаций	03.06	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	Дата и общая стоимость начисленных на текущую отчетную дату, в прошлых периодах, в процентах	доля от стоимости начисленных на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	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
из него:				
недвижимое имущество, находящееся на территории ненаселенных местностей и природных объектов – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории ненаселенных местностей и природных объектов – всего	04.02.01	0,00	0,00	0,00
из него:				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации – всего	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств – всего	04.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров)

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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля в % стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	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
закладными	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля в % стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
долг в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
долг в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
долг в уставных капиталах иностранных организаций, или прекращающих объекты недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долг перед кредиторами – кредиторами и кредитными организациями	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
долг перед кредиторами – кредиторами и кредитными организациями, или прекращающими объекты недвижимости – кредиторами	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
долг перед кредиторами – кредиторами и кредитными организациями, выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
долг перед кредиторами – кредиторами и кредитными организациями, кредиторами – кредиторами и кредитными организациями	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 (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля в % стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
дебиторская задолженность – всего	08	10 327 300,45	6,50	6,50	6,50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	10 268 175,36	6,51	6,54	6,54
по процентному (пунктовому) доходу по ценным бумагам, в том числе по ценным бумагам, включая доход по ценным бумагам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в процентном (пунктовом) доходу по ценным бумагам, включая доход по ценным бумагам, в том числе по ценным бумагам, включая доход по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
всего по ценным бумагам	08.04	61 732,13	0,39	0,39	0,39

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля в % стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	149 619 446,49	100,00		

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общих обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	доля в % стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
Маржинальная задолженность	10	363 611,41	46,80	0,28	0,28
Платежи на выплату взносков – всего	11	419 750,56	53,40	0,39	0,39
изменений кредиторов	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
изменений кредиторов	11.2	419 750,56	53,40	0,39	0,39
Итого залоги и иные обязательства (сумма строк 10+11)	12	783 361,97	100,00	0,77	0,77

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	доля в % стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
				2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	149 239 000,91			
Количества размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда – штук)	14	102 440 542,11			
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну размещенную акцию (сумма строк 09 и 13)	15	1 443,17			

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну размещенную акцию (сумма строк 09 и 13)

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Повторение раздела 4. Учебник

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации (полное наименование кредитной (договор) банковского счета)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Персональный номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другой счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК СИБИРЬ (АО)	1027700187110	0354	-	RUB	Расчетный	20 000,00	0,01	-
2	БАНК СИБИРЬ (АО)	1027700187110	0354	-	USD	Расчетный	10 132 122,00	6,82	-
3	“Альфа-Банк” (АО)	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	1 286 583,72	0,87	-
4	“Альфа-Банк” (АО)	1027700067328	1326	-	USD	Расчетный	273 653,48	0,18	-
5	“Альфа-Банк” (АО)	1027700067328	1326	-	USD	Расчетный	6 355,44	0,00	-
6	БАНК СИБИРЬ (ООО)	1027739030391	1000	0080	RUB	Расчетный	5 055,45	0,00	-
7	БАНК СИБИРЬ (ПАО)	1027739030391	1000	0080	USD	Расчетный	8 684 476,00	5,84	-

1.2. Понятие и виды социальной политики в Российской Федерации

4. Документы кредитора на счетах по депозиту в кредитных организациях									
Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет депозита	ЮРПИН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер договора кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(договор)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, включая кредитор
5	6	7	8	9	10	11			

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Оценка российских хозяйственных объектов													
Номер строки	Наименование имущества	ОГРН имущества	ИНН имущества	Организационно-правовая форма имущества	Установленная цена имущества	Государственный регистрационный номер (код органа государственной регистрации)	Код ИСИН (код привода)	Дата погашения	Количество в составе активов, включая остаток	Ставка по залогу	Доля от общей стоимости активов, включая остаток	Напоминание/Берег	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.2. Бюджетные ассигнования Счету Резервов в фиксированном выражении

Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
Номер строки	Наименование заемщика	ОГРН заемщика	ИНН заемщика	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в соответствии с ценой	Стоимость актива	Дата от официальной регистрации актива, в приват	Наименование Банка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.2. Географическое наименование субъектов 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	Дата сдачи активов в прошении	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								110	1000			

Номер строки	Наименование земельного участка	Наименование кадастрового участка из кадастровой выписки, включая номенклатурные признаки	ОГРН земельного участка	ИНН земельного участка	Государственный регистрационный номер выпуска кадастрового документа	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество и состав активов, штук	Стоимость активов	Дата от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого									10.00			

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование земельного участка	ОГРН земельного участка	ИНН земельного участка	Организационно-правовая форма земельного участка	Государственный регистрационный номер земельного участка и (или) номер выписки	Код ISBN	Количество в составе антекса, штук	Наименование земельного участка представляемых ценных бумаг	ТН земельного участка представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Номера земельных участков, наименование земельного участка представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISBN представляемых ценных бумаг	Код земельного участка регистрационного (номера земельного участка представляемых ценных бумаг)	Ставка земельного участка	Доля от общей стоимости антекса, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда	Управляющая компания паевого инвестиционного фонда	ИФН управляемой компанией паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляемой компанией паевого инвестиционного фонда	Код ISBN (если присвоен)	Количество в составе активов, шт.	Ставка по активам, %	Дата от общей стоимости активов, %	Неменее бирже	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	А	А	А	А	А	А	А	0,00	0,00	А	А
итого	А	А	А	А	А	А	А	0,00	0,00	А	А

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование земельного участка	ОГРН земельного участка	ИФН земельного участка	Организационно-правовая форма земельного участка	Городской/районный/территориальный/кадастровый номер (идентификационный) земельного участка	Код ИСИН (если присвоен)	Категория земель	Количество земельных участков, штук	Стоимость земельных участков, тыс.руб.	Доля от общей стоимости земельных участков, в процентах	Наименование бригады
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									11,000	100%	2

1	2	3
Minutes	x	x

2.6. Обligации с ипотечным покрытием												
Номер строки	Наименование заемщика	ОГРН заемщика	ИНН заемщика	Организационно-правовая форма заемщика	Государственный реестр недвижимости земельного участка	Код (SIN (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

Итого

2.10. Итоговые сертификаты участия										
Номер строки	Идентификационный кодификационный код участника и/или сертификата с участием в итоговом поощрении	Регистрационный номер правил декларирования итоговых итоговых поощрений	Наименование управляющего итоговыми итоговыми поощрениями	ИИН управляющего итоговыми итоговыми поощрениями	ОГРН управляющего итоговыми итоговыми поощрениями	Код ISBN (если присвоен)	Количества в составе актива, штук	Стоимость актива и процентов	Наименование бюро	Примечание

1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)							
Номер строки	Однократное поколение определено уставным капиталом	Номинальная стоимость ценных бумаг (ном. лика, обозначенного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Ставка комиссии	Доля от общей стоимости активов, в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1 Оbligации иностранных коммерческих организаций													
Номер строки	Наименование эмитента	Код подразделения регистрации (напорядок) эмитента	ИНН эмитента	Субординированность облигаций (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты, наименование которой в соответствии с ПБУ 14/ДСФР	Количество номинальной суммы, штук	Ставка акции	Доля от общей суммы эмиссии в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Local International Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	XSG0304274599	2022.06.07	USD	1	76 826,09	0,05	Bloomberg BGN	-
2	MMC Finance Designated Activity	IRL	5129265	Нет	-	XSI298447019	2022.10.14	USD	1	78 432,03	0,05	Bloomberg BGN	-
3	ITG	U	x	x	x	x	x	x	x	155 256,12	0,10	x	x

1. **What is the primary purpose of the study?**

Номер строки	Наименование земельного участка	Код государства регистрации (код государства) земельного участка	TIN земельного участка	Регистрационный номер выписки	Код (ISIN (если присвоен))	Дата постановки	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставка/акция, в процентах	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Итого	x	x
-------	---	---

Номер позиции	Наименование земельного участка	Код государства регистрации (код государства) земельного участка	TIN земельного участка	Код земельного участка земельного участка	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество и состав активов	Наименование земельного участка земельного участка	ИФНС (ГИУ) юридического представителя земельного участка	Вид предоставленных земельных участков	Регистрационный номер юридического представителя земельного участка	Код ISIN юридического представителя земельного участка	Номер постановления о приватизации (испорядке) земельного участка	Код земельного участка юридического представителя земельного участка	Стоимость актива	Доля от общего количества предоставленных земельных участков, в процентах	Доля от общего количества предоставленных земельных участков, в процентах	Номер позиции	Наименование земельного участка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
200000	Х			Х			Х	Х		Х					1.000	Х	Х			

3.5. Права (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (иностранные) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Биржевая ценная бумага инвестиционного фонда	Наименование лиц, имеющих право (выпустившего акции) если выдана лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Код	Код выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (иностранные) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код выпуска инвестиционной ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование* размещавшего ценные бумаги, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	GLOBAL COMM Incorporated	USA	95-3695934	-	US747521036	840	597	6 175 471,15	4,16	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
2	Apple Inc.	USA	000	-	US5378531005	840	414	4 102 415,14	2,76	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
3	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300	-	US5079531078	840	675	4 587 625,82	3,09	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
4	Merck & Co., Inc.	USA	000	-	US5893701055	840	1 042	5 694 785,31	3,95	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
5	Micron Technology, Inc.	USA	000	-	US5951121028	840	570	3 505 612,81	2,36	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
6	NRG Energy, Inc.	USA	000	-	US5293775085	840	1 516	4 420 474,03	2,97	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
7	Taleo Two Interactive Software, Inc.	USA	000	-	US7404251094	840	454	5 811 903,30	3,91	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
8	Edison International	USA	000	-	US2810201077	840	843	3 527 595,46	2,37	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
9	General Motors Corporation	USA	000	-	US7040501008	840	859	3 678 409,06	2,48	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
10	Citrix Systems, Inc.	USA	000	-	US1773781002	840	370	3 139 959,08	2,11	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
11	Varian Pharmaceuticals Incorporated	USA	000	-	US6053201003	940	368	5 369 490,40	3,61	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
12	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	000	-	US4898701049	840	448	3 847 936,76	2,59	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
13	Intuit Corporation	USA	000	-	US4933721027	840	893	3 808 871,52	2,43	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
14	Reckitt Benckiser Pharmaceuticals, Inc.	USA	000	-	US7589701075	840	108	4 365 143,20	2,94	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
15	Pallotin Interactive, Inc.	USA	000	-	US7081491009	840	153	1 373 268,73	0,92	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
16	Amazon.com, Inc.	USA	000	-	US2211931007	840	16	3 982 649,24	2,68	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
17	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US9276951060	840	542	1 803 601,67	1,21	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
18	Tesla, Inc.	USA	000	-	US1601401014	840	25	1 230 111,98	0,83	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
19	IPG Photonics Corporation	USA	000	-	US49469301000	840	244	3 717 892,43	2,50	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
20	Symmetry, Inc.	USA	000	-	US7161701076	840	208	4 151 587,76	2,79	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
21	Stride, Inc.	USA	000	-	US8333741080	840	564	1 288 228,39	0,87	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
22	IntelDigital, Inc.	USA	000	-	US6961701013	840	276	1 498 556,40	0,98	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
23	Ventix Systems Inc.	USA	000	-	US9234201000	840	346	1 128 088,75	0,76	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
24	PayPal Holdings, Inc.	USA	000	-	US7040501038	840	205	4 322 562,27	2,91	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
25	NKE, Inc.	USA	000	-	US6541981031	840	375	4 190 366,17	2,82	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
26	Catalent, Inc.	USA	000	-	US14886361029	840	469	3 670 563,70	2,47	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
27	Sensata, Inc.	USA	000	-	US76176361021	840	102	4 056 656,85	2,73	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
28	NextEra Energy, Inc.	USA	000	-	US5332701012	840	683	3 620 768,08	2,44	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
29	Shredit Mexican Grill, Inc.	USA	000	-	US1699619009	840	37	4 448 784,07	2,79	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
30	Abbott Laboratories	USA	000	-	US5026241000	840	424	3 558 490,62	2,39	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
31	Ebay, Inc.	USA	000	-	US73616361000	840	302	4 498 926,50	3,03	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
32	Ongemix & Co.	USA	000	-	US6982701081	840	104	227 683,26	0,15	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
33	Faure, Inc.	USA	000	-	US3773810088	840	426	3 295 174,51	2,22	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	117 736 711,77	79,21	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование ценных бумаг (точно, обозначено по ценной бумаге)	Номер (условный) номер объекта или указание на то, что указание на него не соответствует действительности	Код государства регистрации (иностранные)	Код выпуска	Код эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Номер (условный) номер объекта или указание на то, что указание на него не соответствует действительности	Вид объекта	Номер объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Номер строки	Номер (условный) номер договора	Сведения о документе, удостоверяющие личность арендодателя	Номер (условный) номер объекта или указание на то, что указание на него не соответствует действительности	Вид объекта	Номер объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа) и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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	Фактическое (при наличии иных документов) значение срока погашения задолженности	Сведения, удостоверяющие личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств на конец отчетного периода, на которую распространяется данная строка	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	10.00	10.00	x	x

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	СПГН (ТНК) кредитора по договору	ИНН (ТНК) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Дата от общей величины обязательств на конец отчетного периода, на которую распространяется данная строка	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с Управлением кризисной	RUB	с УК	2021-07-20	Общество с ограниченной ответственностью «Управлением кризисной кризисной	104779615470	770522568	Российская Федерация, г. Москва, ул. Борисовский вал, д. 12, подъезд 2, этаж 5, помещение 2	RUS	304 667,60	304 667,60	39,04	-
2	Расчеты со Спец депозитариям	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021-07-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Финдепозит»	1027739039283	770538065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Борисовский вал, д. 31, подъезд 5	RUS	20 129,70	20 129,70	2,58	-
3	Расчеты со Спец депозитариям	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021-07-07	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Финдепозит»	1027739039283	770538065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Борисовский вал, д. 31, подъезд 5	RUS	38 809,17	38 809,17	4,97	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	363 606,47	363 606,47	46,59	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершение ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	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 принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	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 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	2

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющихся базовыми активами срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящие из оценки базовых активов
1	2	3	4	5
Итого	Базовые активы по всем срочным контрактам (фьючерсам/договорам), в которых состоят активы акционерного или паевого инвестиционного фонда	3	4	5
			6	7
			8	9
			10	11

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (наим. и/или фамилия, отчество, полное наименование)

С.С.Бородай

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

Л.И.Прос

(имя, фамилия)