

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

Раздел 1. Реквизиты публичного инвестиционного фонда		
Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления публичным инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый публичный инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов «ФРБС - Открытый»	3752	41797708

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.11.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на начало отчетного года
Денежные средства - всего	01	23 640 998,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	23 640 998,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	252 845,00
в иностранной валюте	01.01.02	23 388 153,19
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

[illegible]

Рисунки 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841

Упоминание подателя	Код строки	Надлежащее имущество и права аренды надлежащего имущества - Сумма на текущую дату отчета года
Надлежащее имущество и права аренды надлежащего имущества, всего	04	0,00
надлежащее имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
на имущество, объекты неаварийного состояния	04.01.01	0,00
надлежащее имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
на имущество, объекты неаварийного состояния	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займ

установленные значения		
Наименование показателя	Код строки	Детальные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе установленные законодательством - Сумма на текущую отчетную дату
Детальные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе установленные законодательством, всего	06	0,00
детальные требования по кредитным договорам и договорам займа, не установленные законодательством	06.01	0,00
законодательство	06.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость финансового инструмента - Сумма на начало
		а
Изменения	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Код строки	Задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Долгосторона задолженность – всего	08	202 509,45
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	202 269,00
по сделкам	08.02	0,50
по производным (контингент) доходам по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	320 639,55
прочее	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Платежные показатели	Код строки	Вед. имущество - сумма по начислению
Итого имущества, всего	09	0,00
доле в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
право участия в уставном капитале иностранных юридических организаций	09.02	0,00
прочие доли/участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
долевые владения в объектах в кредитной организации, выпущенный денежный эквивалент драгоценных металлов по государству РФ	09.04	0,00
ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ	09.04.01	0,00
золото (в кредитной организации выпущенный денежный эквивалент драгоценных металлов по государству РФ)	09.04.02	0,00
серебро (в кредитной организации выпущенный денежный эквивалент драгоценных металлов по государству РФ)	09.05	0,00
прочие драгоценные металлы	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	222 047 037,21

Раздел 4. Обязательства

[illegible]

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	на
		текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	18	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	283 782,32148
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙΣ

Приложение
1

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Итого по разделу 1 «Средства, полученные в результате размещения облигаций»						
Наименование кредитной организации	Сумма денежных средств, предоставленных по ГПФ	Первоначальная сумма денежных средств, предоставленных	Код валюты	Вид облигаций	Сумма денежных средств	Условие возврата денежных средств
1	2	3	4	5	6	7
Bank ITLS (KZ)	1057700071130	-	KAZ1060	Рестовый	49 800.00	Кредитовый договор, ссудный договор
Bank ITLS (KZ)	1057700071130	-	860 USD	Рестовый	20 389 690.04	Кредитовый договор, ссудный договор
АО "Тельман-Байер"	1057700073238	-	KAZ1060	Рестовый	181 038.02	Кредитовый договор, ссудный договор
АО "Тельман-Байер"	1057700073238	-	860 USD	Рестовый	3 218 513.95	Кредитовый договор, ссудный договор
АО "Тельман-Байер"	1057730020449	-	KAZ1060	Рестовый	12 000.00	Кредитовый договор, ссудный договор
Итого:					25 645 552.00	

[illegible]

Анализ результатов в таблице: Подраздел 2.1. Обязательные российские ковалентные объекты												
Наименование объекта государственной собственности	Основной идентификационный номер объекта (ОИН) (ОГРН)	Идентификационный номер экономической единицы (ИНЭЕ)	Организационно- управленческая форма объекта	Субординирован ли объекту	Регистрационный номер экономической единицы (номер ИНЭЕ)	Код ОКН	Дата появления	Объем распределен экономических единиц (количество объектов) Количество в составе актива	Объем распределен экономических единиц актива	Наименование объекта	Уровень государственной власти	Группировка
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Материально-технические объекты публичной администрации областного уровня государственной власти Коллегии УМВД	120900010174	309034008	ОАО	Нет	4802-02-10877-A-01P	RU000A025104	2007-07-28	1 300	11 380 748,43	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Публичная администрация областного уровня государственной власти "Полесье"	100400002990	770308300	ОАО	Нет	4802-02-55192-A-00P	RU000A024961	2007-04-24	1 000	12 749 938,98	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Публичная администрация областного уровня государственной власти "Роснефть"	100170004502	770837030	ОАО	Нет	4802-12-00212-A-00P	RU000A028752	2002-09-07	1 000	12 771 946,38	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Акционерное общество "Лидер-Металлоинвест" "METALLOINVEST"	102177000839	770592330	АО	Нет	4802-02-25643-A-00P	RU000A020740	2004-09-13	1 300	1 343 014,65	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Объекты с ограниченной ответственностью "Теплоагрегат"	108744021288	770280847	ООО	Нет	4-01-36480-R-00P	RU000A020600	2007-03-23	54	5 805 131,33	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Объекты с ограниченной ответственностью "ТЭР- Воронеж"	102777000843	770205661	ООО	Нет	4802-02-00484-R-00P	RU000A025148	2006-11-19	90	5 008 177,99	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Объекты с ограниченной ответственностью "Терек"	108744021288	770280847	ООО	Нет	4-01-36480-R-00P	RU000A025045	2004-04-28	128	12 625 474,44	Публичная администрация областного уровня государственной власти Березы УМВД-ПЧ	Российская федерация (уровень 1)	0
Итого:									86 908 113,97			

Наименование актива	Свойств государственного реестратора (СГР)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер документа, выданный в установленном порядке	Код ИНН	Дата погашения	Государственный налоговый номер (СНН) - Фискальный код - Коды в составе актива	Государственный налоговый номер (СНН) - Фискальный код - Коды в составе актива	Наименование базиса	Уровень, определяющий стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Министерство финансов Российской Федерации	10377300050	770300000	202200002	RU000410144	2023.03.23	20 364	17 800 430,0	Публичная информация о базисе ММБС РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	
Итого							17 800 430,0			

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер государственного документа (ИНГД)	Регистрационный номер документа о выпуске	Код ISIN	Дата погашения	Государственный номер выпуска облигаций с ипотечным покрытием, Российский Фиделиар - Компания с открытым капиталом	Государственный номер выпуска облигаций с ипотечным покрытием, Российский Фиделиар - Компания с открытым капиталом	Наименование брокера	Уровень ипотечной оптимизации стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

Наименование источника информации	Наименование муниципального образования, от имени которого осуществляется выпуск ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Классификация по номер идентификации (ИНН) выпуска	Регистрационный номер лицензионного (и иного) выпуска	Код СБ	Дата подписания	Муниципальное агентство финансов и имущества администрации города	Муниципальное учреждение культуры	Наименование биржи	Уровень ликвидности опциональной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

[illegible]

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный код операционной компании (код управляющей компании)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) компании	Код ISIN	Обязательное наименование паевого инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Обязательное наименование паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0.00			

Наименование имущества ценой выше	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно - правовая форма заклада	Регистрационный номер идентификации А номера выпуска	Код ISIN	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - Валютные в основе актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бумаг	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Наименование выкупающего	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выкупающего	Срок платежа по выкупной	Величина российских хозяйственных объектов - Стоимость активов	Тип выкупа	Сфера выкупа	Номер выкупа	Дата составления выкупа	Место нахождения выкупа	Уровень управления стратегической	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:						0,00						

Аналитический раздел 2 с таблицей, нумерованной з.м. Облигация с ипотечным покрытием											
Наименование депозита цель вклада	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер ипотечного покрытия (ИН)	Организация выпуска облигации	Регистрационный номер ипотечного покрытия (в номере выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень маркера определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								Итого			

Расшифровка раздела в таблице "Норматив 2.10. Источники информации участника"										
Идентификационные обозначения, наименование источника информации участника	Регистрационный номер или уникальный идентификатор источника информации	Полное наименование или наименование источника информации	Классификационный код (по ОКД)	Ссылка государственного регистрационного номера (СГРН)	Код ОКН	Дополнительный код в системе анкеты	Источники информации участника - Ссылка на анкету	Наименование базиса	Уровень информации о состоянии компании	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0000										

Анализировать раздел 3 «Активы». Рассмотреть 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10							
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер ценной бумаги (ИН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги. Колличес- тво в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень оценки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					8,000		

[illegible]

