

**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 паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд денежных финансовых инструментов "ВЕПСИ-Волгоград"	3762	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕПСИ-Менеджмент"	24-000-1-00666	41797708

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2020	31.08.2020	62,8

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>38 767 170,96</b>	<b>6 272 718,69</b>	<b>11,77</b>	<b>11,82</b>
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	38 767 170,96	6 272 718,69	11,77	11,82
в валюте Российской Федерации	01.01.01	62 748,69	30 872,30	0,02	0,02
и иностранной валюте	01.01.02	38 704 422,27	6 241 846,39	11,75	11,80
на счетах по кредитным организациям – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и 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) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранная валюта	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	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
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00

**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, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>250 234 342,99</b>	<b>293 135 500,81</b>	<b>75,96</b>	<b>76,30</b>
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	250 234 342,99	293 135 500,81	75,96	76,30
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – облигации	03.01.01	250 231 848,81	293 135 484,85	66,84	67,14
облигации иностранных эмитентов – облигации международных финансовых организаций	03.01.02	30 002 494,18	63 699 015,96	8,11	8,15
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – облигации	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – акции	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты недвижимого имущества	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
в том числе:					
объекты недвижимого имущества	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, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (то есть часть после завершения его строительства (создание) и возмещение по договору, стороной которого является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости и (или) именован разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создание) указанного объекта недвижимости земельного участка, который право владения которого принадлежит акционерному инвестиционному фонду (паевому инвестиционному фонду)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, расположенных на территории акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные денежные требования	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 чистых активов на текущую 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:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных инвестиционных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные договоренности для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные договоренности и требования к кредитной организации выдать или предоставить гарантии – прочие	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
договоры залога	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выдать, предоставить гарантии	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие договоры залога	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	40 466 984,86	11 534 342,05	12,28	12,34
в том числе:					
средства, находящиеся у физических лиц	08.01	40 466 984,86	11 452 969,77	12,28	12,34
по операциям	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по операциям (оперативную) доход по денежным средствам на счетах и во вкладах, в банке «Сбербанк России»	08.03	0,00	71 372,78	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 общей 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	329 488 498,81	312 942 562,02	100,46

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторские обязательства	10	519 831,96	368 662,33	34,20	0,16
Резерв на выплаты акционерам – всего	11	997 614,34	831 096,68	65,80	0,33
в том числе:					
резерв на выплаты акционерам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
резерв на выплаты акционерам в пользу акционеров: акционерной организации, партнерства и фонда	11.2	997 614,34	831 096,68	65,80	0,33
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 516 446,30	1 199 759,01	100,00	0,49

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	327 962 052,51	311 742 783,02
Количество равновеликих акций акционерного инвестиционного фонда (полностью выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	250 124 499,95	250 124 499,95
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (численно от деления строк 13 и 14)	15	1 311,16	1 246,55

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 банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер счета кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "АБ-БАНК"	10277008728	1306	-	RUB	Расчетный	62 748.69	0.02	-
2	АО "АБ-БАНК"	10277008728	1306	-	USD	Расчетный	38 704 422.27	11.75	-
Итого	x	x	x	x	x	x	38 767 170.96	11.77	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полный номер счета кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(двухлет)	Дата погашения депозита	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Коллекция в составе активов, штук	Наименование эмитента депозитарной расписки	TIN эмитента депозитарной расписки	Вид депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN депозитарной расписки	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование пая	Регистрационный номер пая	ИНН пая	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Коллекция 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	ОГРН акции	ИНН акции	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Коллекция 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН облигации	ИНН облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Коллекция 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Исходное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Наименование управляющей компании ипотечного покрытия	ИНН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	Код ISIN (если присвоен)	Коллекция 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	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	ИНН эмитента ценной бумаги	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Коллекция в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных корпоративных организаций

Номер строки	Наименование облигации	Код государственного реестра (интерпретация)	TIN облигации	Субординированная облигация (двухлет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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	14
1	GAZ CAPITAL S.A.	LDN	898071	Нет	-	X30191794729	28.04.2034	USD	15	1 845 919.33	6.96	Bloomberg BGN	-
2	JSB Europe	LDN	000	Нет	-	US0509909987	28.07.2034	USD	200	10 709 806.56	3.07	Bloomberg BGN	-
3	MMF Finance S.R.L. de C.V. SDFM & A.S.	MEX	000	Нет	-	US9488824173	27.07.2028	USD	250	14 429 752.81	4.58	Bloomberg BGN	-
4	Yukawa Resources Inc.	OSR	000	Нет	-	US030202MMA23	30.07.2032	USD	200	13 068 178.31	3.97	Bloomberg BGN	-
5	Olden Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	X3080021198	28.01.2033	USD	250	18 620 164.78	5.65	Bloomberg BGN	-
6	Pentaca Mexicana	MEX	000	Нет	-	US978620Y168	23.01.2050	USD	200	13 412 366.75	4.07	Bloomberg BGN	-
7	Pentaca Global Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	US718478E003	19.03.2049	USD	120	10 648 000.68	3.23	Bloomberg BGN	-
8	Pentaca Mexicana	MEX	000	Нет	-	US718440CC42	21.09.2047	USD	150	9 183 840.29	2.78	Bloomberg BGN	-
9	Turkcell Yatirim Menkul Yatirim A.S.	TUR	000	Нет	-	X5180325989	11.04.2028	USD	200	16 974 794.77	4.85	Bloomberg BGN	-
10	Alfa B.A.B. de C.V.	MEX	000	Нет	-	US912898PA24	28.03.2044	USD	200	18 157 943.68	5.51	Bloomberg BGN	-
11	Avonius Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	X32113668148	08.11.2030	USD	200	15 253 706.78	4.63	Bloomberg BGN	-
12	Turkcell Yatirim Menkul Yatirim A.S.	TUR	000	Нет	-	X31961010987	14.03.2036	USD	200	16 310 443.41	4.96	Bloomberg BGN	-
13	Wolcom Mexico Finance Company	USA	000	Нет	-	US170692PA484	22.07.2041	USD	250	21 407 805.10	6.50	Bloomberg BGN	-
14	Yukai Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	X3179889967	01.02.2033	USD	200	16 348 527.81	4.96	Bloomberg BGN	-
15	Pentaca Global Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	US718478E885	19.01.2030	USD	200	16 698 028.92	5.13	Bloomberg BGN	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202 221 645.81	60.84	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование облигации	Код государственного реестра (интерпретация)	TIN облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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
1	The Republic of Turkey	TUR	000	-	US909123CA05	11.05.2047	USD	250	16 320 426.54	4.96	Bloomberg BGN	-
2	Government of the United States of America	USA	000	-	US912892PE7	31.08.2031	USD	1 700	13 682 267.64	4.15	Bloomberg BGN	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	30 002 694.18	8.11	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала облигации	Коллекция 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x

3.4. Иностранцы депозитарные расписки

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинальной стоимости	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Коллектив в составе активов, штук	Наименование депозитарной расписки	ИНН (TIN) эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента депозитарных расписок	Код валюты номинальной стоимости депозитарных расписок	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого														0,00	0,00				

3.5. Паки (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид акций инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пакеты (акции) паки (выпуск акций) (если акционер не инвестиционный фонд)	Код ISIN (если применимо)	Код валюты номинальной стоимости	Коллектив в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00	0,00			

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование депозитарной расписки	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если применимо)	Код валюты номинальной стоимости	Коллектив в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование эмитента	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого								0,00	0,00			

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, выпускающего ценную бумагу)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Коллектив в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого							0,00	0,00	

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта или равный по нему кадастровый (устьевый) номер (при аренде)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (инкорпорации) объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии подлинных) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта или равный по нему кадастровый (устьевый) номер (при аренде)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (инкорпорации) объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта или равный по нему кадастровый (устьевый) номер (при аренде)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства регистрации (инкорпорации) объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.2. Имущественные права, связанные с возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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 (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

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

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации (инкорпорации) должника по договору	Фамилия, имя, отчество (при наличии подлинных) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации (инкорпорации) должника по договору	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации (инкорпорации) должника по договору	Фамилия, имя, отчество (при наличии подлинных) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации (инкорпорации) должника по договору	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

**7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью**

№ п/п	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИФН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемая обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций**

№ п/п	Наименование иностранной коммерческой организации	Код поствамента регистрации (интерньюс) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости**

№ п/п	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код поствамента, на территории которого расположен объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации для строительства или для реконструкции	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**Подраздел 7.4. Драгоценные металлы**

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	0,00	х	0,00	0,00	х

**7.5. Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

№ п/п	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в слитках и слитках и слитках	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав требований к кредитной организации, права	ОГРН кредитной организации, требования к которой входят в состав требований к кредитной организации, права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**7.6. Художественные ценности**

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

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

№ п/п	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	0,00	х

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

**8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государственной регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИФН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по и/или кредиту	RUB	УС-РС-16070904	Не указана	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	770303985	1027703098150	123610, г. Москва, Крестовская наб., д. 12	RUS	40 013 123,85	40 013 123,85	12,14	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	40 013 123,85	40 013 123,85	12,14	х

**Раздел IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имя, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

№ п/п	Вид (наименование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИФН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	20.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛЕС Менеджмент"	104779615470	770303988	123610, Россия, Москва, Крестовская наб., д. 12, лит. 7, эт. 5, пом. 514	RUS	288 967,87	288 967,87	19,06	-
2	Расчеты со Специализированной депозитарием	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	07.10.2020	Идентифицированное депозитарное учреждение "БЕЛЕС Менеджмент"	102770303023	7703030365	115462, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31-1, корп. Б	RUS	118 803,55	118 803,55	7,84	-
3	Расчеты по переводным межбанковским сделкам	USD	Сделка 9727 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027703098150	7703039860	123610, г. Москва, Крестовская наб., д. 12	RUS	16 136,12	16 136,12	1,06	-
4	Расчеты по переводным межбанковским сделкам	USD	Сделка 9720 от 29.09.2020	01.10.2020	БЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027703098150	7703039860	123610, г. Москва, Крестовская наб., д. 12	RUS	92 434,02	92 434,02	6,10	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	516 431,56	516 431,56	34,06	х

**Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов**

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

№ п/п	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
Итого	х	х	х

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

№ п/п	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
Итого	х	х

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

№ п/п	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	х

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

№ п/п	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об активах срочного договора (контракта), имуществом права на которое составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базисным активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				Сведения об оценочной стоимости актива срочного договора (контракта)		Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих процентную прибыль от указанных срочных контрактов
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	наименование базисного актива (валюты, облигации по (наименованию) облигации)	наименование базисного актива (валюты, индекса или индекса валюты)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Иная информация

№ п/п	Иная информация
1	2
Итого	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лиц, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

И.Е. Рыжов (подпись, фамилия)

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

Л.И. Ткач (подпись, фамилия)