

**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 (пояснение: полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер государственной инспекции по управлению активами инвестиционных фондов)	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) (или кодовому)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "ФЕДС - Координажный"	3783	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ФЕДС Менеджмент"	21-000-1-00056	41607029

**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	RUB

**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>1 708 532.14</b>	<b>1 219 225.86</b>	<b>1.28</b>	<b>1.28</b>
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 708 532.14	1 219 225.86	1.28	1.28
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 708 532.14	1 219 225.86	1.28	1.28
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00
в иностранной валюте	01.02.02	0.00	0.00	0.00	0.00

**Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)**

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>02</b>	<b>117 121 460.55</b>	<b>124 122 962.05</b>	<b>67.38</b>	<b>66.03</b>
в том числе:					
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	87 340 302.59	105 878 830.11	69.31	65.67
в том числе:					
облигации российских государственных органов	02.01.01	82 752 910.59	101 120 047.81	67.88	62.20
иные облигации российских государственных органов	02.01.02	23 440 426.97	12 195 284.49	17.53	17.62
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.03	0.00	0.00	0.00	0.00
российские депозитарные расписания	02.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.07.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.01	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.09.02	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.10	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>иные ценные бумаги</b>	<b>02.11</b>	<b>0 340 319.84</b>	<b>0 200 168.05</b>	<b>0.19</b>	<b>0.19</b>

**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>3 070 926.00</b>	<b>2 474 150.00</b>	<b>3.79</b>	<b>3.81</b>
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	2 536 875.00	2 474 150.00	1.56	1.91
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	2 536 875.00	2 474 150.00	1.56	1.91
иные облигации иностранных эмитентов	03.02	2 534 250.00	0.00	1.56	1.91
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.06	0.00	0.00	0.00	0.00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.07	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 недвижимого имущества - 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, находящиеся на территории иностранных государств - всего	04.02	0.00	0.00	0.00	0.00
в том числе:					
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.04	0.00	0.00	0.00	0.00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.05	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 на доли в уставном капитале акционерных обществ и долями в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью	05.01	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (по части) после завершения его строительства (создание) и возмещением на договор, 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) иному лицу, связанному с возмещением земельного участка, либо юридическое лицо, известное в Едином государственном реестре недвижимости или в Едином государственном реестре недвижимости в качестве участника в строительстве объекта недвижимости	05.02	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (за исключением объектов недвижимости, находящихся на землях, находящихся в государственном или муниципальном земельном фонде для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости) земельных участков, объектов недвижимости (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00	0.00	0.00	0.00
имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы 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 и чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	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
	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 и чистой актива 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
права участия в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие документы для строительства при долевом участии в строительстве	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые участия в требованиях к кредитной организации выдать денежные средства, не удостоверенные закладными	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые участия в требованиях к кредитной организации выдать денежные средства, не удостоверенные закладными	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые участия в требованиях к кредитной организации выдать денежные средства, не удостоверенные закладными	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитные займы	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 и чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	9 331 133,83	4 962 533,05	7,38	7,38
в том числе:					
претензии выданные и предоставленные участникам рынка ценных бумаг	08.01	9 752 612,11	4 869 763,89	7,38	7,38
по кредитному (займовому) договору по денежным средствам на текущую и предыдущую отчетную даты	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (займовому) договору по денежным средствам на текущую и предыдущую отчетную даты	08.03	77 527,72	92 779,01	0,08	0,08
иное имущество, не указанное в строках 08.01-08.03	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 и чистой актива 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	133 731 866,17	132 779 872,00	100,00

**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 величины и чистой актива на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Обязательные обязательства - всего	10	182 870,77	179 877,04	26,13	26,13
в том числе:					
требования к выигравшим инвесторам - всего	11	543 924,74	462 024,28	74,87	74,87
в том числе:					
инвесторской стороне	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
опциональному держателю, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	543 924,74	462 024,28	74,87	74,87
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	726 535,46	637 901,72	100,00	59,97

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	133 005 130,72	132 141 970,96
Количество выданных именных инвестиционных паев (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	14	120 097 20048	120 097 20048
Стоимость чистых активов именных инвестиционных паев в расчете на одну именованную инвестиционную паевую инвестиционную паевую (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (численность от деления строки 13 на 14)	15	1 107,46	1 100,29





**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

**4.1. Недвижимое имущество**

№ строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта и/или кадастровый (устьевый) номер не движимого имущества	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**4.2. Права аренды недвижимого имущества**

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (При наличии последнего предостережения)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта и/или кадастровый (устьевый) номер не движимого имущества	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта и/или кадастровый (устьевый) номер не движимого имущества	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	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**

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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

**5.2. Имущественные права, связанные с возмозимением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, 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**

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	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 актива, в процентах	Примечание
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

**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)**

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	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 актива, в процентах	Примечание
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

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

№ строки	№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	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 актива, в процентах	Примечание
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

**5.5. Иные имущественные права**

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

**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)**

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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

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

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

**6.2. Закладные**

**6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)**

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
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

**6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)**

№ строки	№ кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

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

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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**

№ строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Вид деятельности осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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**

№ строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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**

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу**

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в сплавах, в отношении которого в составе активов возникли требования к кредитной организации, группе	Наименование кредитной организации, требования к которой возникли в составе активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой возникли в составе активов	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	х	х

7.6. Художественные ценности

№ строки	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

№ строки	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)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имярек, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по иф-черк Бюрок	RUB	УС-КС-190730/03	Не установлена	БЕЛЕС СУБТИЛТИК ООД	770930360	102770008190	1236 Ст. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	9 753 612,11	9 753 612,11	7,29	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	9 753 612,11	9 753 612,11	7,29	х

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Имярек, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости чистых активов	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПД/№8783	20.10.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛЕС Менеджмент"	104798515470	770820368	1236 Ст. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под. 7, эт. 5, пом. 514	RUS	145 197,04	145 197,04	19,98	-
2	Расчеты со Специализирован	RUB	Договор об оказании услуг специализирован по депозитариям	07.10.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРТИЛМ"	102773939283	770830006	119362, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. 5	RUS	37 413,67	37 413,67	5,15	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	182 610,71	182 610,71	25,13	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 исправления таких ошибок

№ строки	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

№ 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
Итого	х	х

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

№ строки	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)

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), лежащего в основе опционного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо базисного актива срочного договора (контракта), финансовый инструмент по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)				наименование выкупаемой бумаги (лицевой счет)	наименование базисного актива, индекса или инструмента выкупа	10	11
		вид	категория (тип)	выпуск	транш				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Основная стоимость базисных активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий паевым инвестиционным фондом) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рякова (подпись, фамилия)

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

Л.И.Грико (подпись, фамилия)