

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (павного инвестиционного фонда)

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (павного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (павного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимательской и профессиональной деятельности акционерного инвестиционного фонда (если присвоен)	
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656	41807329	

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
31.12.2020	30.11.2020	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные средства – всего	01	21 569 428,43	28 654 479,41	24,53	24,96
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	21 569 428,43	28 654 479,41	24,53	24,96
в валюте Российской Федерации	01.01.01	617 114,77	524 192,46	0,49	0,49
в иностранной валюте	01.01.02	30 952 313,72	28 130 286,95	24,34	24,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях	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 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	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
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
другие российские ценные бумаги – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
другие ценные бумаги инвестиционных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги кредитных организаций	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги кредитных организаций	02.07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	82 031 446,52	94 734 263,28	64,52	64,87
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	1 590 193,69	34 007 462,16	1,25	1,26
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	1 590 193,69	34 007 462,16	1,25	1,26
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
другие иностранные инвестиционные фонды	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
другие иностранные ценные бумаги – всего	03.05	80 431 252,82	89 726 891,22	63,27	63,61
иные ценные бумаги	03.06	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	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	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	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
из него:					
объекты незавершенного строительства	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – всего	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (или иного процесса, аналогичного завершению строительства), в результате которого приобретают право собственности или иное акционарное право, аналогичное праву собственности, на земельный участок, на объект недвижимости, расположенный на земельном участке, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, выданное в соответствии с законодательством Российской Федерации	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (или иного процесса, аналогичного завершению строительства), в результате которого приобретают акции акционерного инвестиционного фонда (павного инвестиционного фонда) – всего	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанные с выдачей паевого (акционерного) капитала акционерному инвестиционному фонду (павному инвестиционному фонду) – всего	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 стоимости чистых активов 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
из них:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	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 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:					
договоры о предоставлении в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00

права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры о предоставлении требований кредитной организаций выплатить им денежный инвестмент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
– драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
– требования к кредитной организации выплатить им денежный инвестмент – драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	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	
				1	2
Дебиторская задолженность – всего	08	13 542 726,00	5 098 385,92	10,65	10,71
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных кредиторов (кредитные линии, кредиты)	08.01	13 424 692,58	4 729 713,27	10,58	10,62
по кредитам	08.02	0,00	326 930,65	0,00	0,00
по процентному (капитальному) доходу по денежным средствам, вкладам и их аналогам, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	118 033,42	37 741,82	0,09	0,09

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах					
				1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	127 143 600,95	128 485 128,71				100,54		

**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					
				1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	367 617,66	427 511,66	53,60	53,60	53,60	427 511,66	427 511,66	0,29
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	318 276,60	346 785,02	46,40	46,40	46,40	346 785,02	346 785,02	0,25
в том числе:									
упраздненной компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
закрытому паевому долгосрочному, фонд, социального капитала, вкладов реестра, аудиторской организации, аудитору и аудиторской компании	11.2	318 276,60	346 785,02	46,40	46,40	46,40	346 785,02	346 785,02	0,25
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	685 894,24	774 296,68	100,00	100,00	100,00	427 511,66	427 511,66	0,54

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату		Значение показателя на предыдущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
		1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разница строк 09 и 12)	13	128 457 706,71		127 710 832,03	
Количество размещенных этой акционерной инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных титров генерального инвестиционного фонда – штук)	14	100 465,33525		100 465,33525	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 258,72		1 271,19	



2	Gilead Sciences, Inc.	USA	000	-	US375591036	840	1 401	6 027 831.60	4.74	0.00	Bloomberg	-
3	Centene Corporation	USA	000	-	US1515981017	840	1 368	6 085 738.70	4.77	0.00	Bloomberg	-
4	Cigna Corporation	USA	000	-	US1256211003	840	246	3 783 243.03	2.96	0.00	Bloomberg	-
5	Brightstar Scale Company	USA	000	-	US1101221083	840	1 299	5 948 841.48	4.68	0.00	Bloomberg	-
6	LifeRxn Technologies, Inc.	USA	000	-	US5024311095	840	269	3 752 138.68	2.95	0.00	Bloomberg	-
7	Nautilus Corporation	USA	000	-	US6515391066	840	1 342	5 937 566.83	4.67	0.00	Bloomberg	-
8	Northrop Grumman Corporation	USA	000	-	US6666071029	840	263	5 920 110.48	4.66	0.00	Bloomberg	-
9	Energy Corporation	USA	000	-	US2936401031	840	520	3 835 605.79	3.02	0.00	Bloomberg	-
10	Vetra Pharmaceuticals International	USA	000	-	US92532F1003	840	214	3 732 757.39	2.94	0.00	Bloomberg	-
11	Alkami Technologies, Inc.	USA	000	-	US30991171016	840	471	3 650 739.11	2.87	0.00	Bloomberg	-
12	Receptos Pharmaceuticals, Inc.	USA	000	-	US75868F1075	840	166	5 917 074.19	4.65	0.00	Bloomberg	-
13	Boston Scientific Corporation	USA	000	-	US1011371077	840	1 432	3 801 634.79	2.89	0.00	Bloomberg	-
14	Amazon.com, Inc.	USA	000	-	US0231351067	840	15	3 608 543.52	2.84	0.00	Bloomberg	-
15	Alcatel-Lucent Corporation	USA	000	-	US03027X1000	840	225	3 728 321.89	2.93	0.00	Bloomberg	-
16	Lockheed Martin Corporation	USA	000	-	US5396301094	840	139	3 642 931.92	2.87	0.00	Bloomberg	-
17	S&P Global Inc.	USA	000	-	US7840991044	840	157	3 808 014.58	3.00	0.00	Bloomberg	-
18	Finav, Inc.	USA	000	-	US3377381088	840	442	3 715 265.10	2.92	0.00	Bloomberg	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	80 441 252.87	63.27	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного выплатить ценные бумаги)	TIN лица, обязанного выплатить ценные бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

#### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (участковый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (участковый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимости (если земельный участок – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположена объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Дата окончания срока аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого	x	x	x	x	x	x	x	x

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (участковый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (участковый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (если земельный участок – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположена объект 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (участковый) номер объекта или указание на то, что кадастровый (участковый) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (если земельный участок – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположена объект 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования кредитной организацией выплаты денежного эквивалента 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	Назначение 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

##### 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 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 контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта, на котором отчуждены права аренды	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого отчуждены права аренды	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого отчуждены права аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

##### 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 контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого отчуждены права аренды	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого отчуждены права аренды	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого отчуждены права аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

##### 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить иные имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
итого	x	0.00	0.00	x

### 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

Номер строки	Номер 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 обесценения исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x

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

Номер строки	Номер 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	ИН (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обесценения исполнения обязательства 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x		

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

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

