

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

Раздел 1. Реквизиты главного инвестиционного фонда		
Полное название главного инвестиционного фонда	Номер правительственного управления финансовыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕБЕС - Системный"	3782	41797708

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Общество	31.01.2023	645 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	23 007 771,67
в том числе: на счетах и кредитных организациях - всего	01.01	23 007 771,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	23 007 771,67
в иностранных валютах	01.01.02	16 800 280,00
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 иностранных валютах	01.02.02	0,00

[illegible][illegible]

Раздел 7. Подраздел 7. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - сумма на конец отчетного года
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04 01	
из него: объекты на праве собственности	04 01 01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04 02	
из него: объекты на праве собственности	04 02 01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0,00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Группировка показателей	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. Сумма не начисленного отчисления
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	05	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	05.01	0,00
закладные	05.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на начало отчетного года
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Приоритет 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность – Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	09	183 002,70
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	06.01	183 002,70
по сделкам	06.02	0,00
по приписанному (упущенному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	06.03	0,00
прочие	06.04	0,00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость актива - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	250 239 407,31

[illegible]

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату X
Стоимость чистых активов	14	
Количество равновесных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	283 782 325,48
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	

Раздел 6. Примечания	
Примечание	
1	

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Деньжные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. 1. Деньжные средства на счетах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	ОСНОВНОЙ государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер банковского счета кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стоимости (уровень 1)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BANK ITB (AO)	1027700517110	-	643 RUB	Расчетный	49 950,96	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
BANK ITB (AO)	1027700517110	-	840 USD	Расчетный	22 982 813,80	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700077328	-	643 RUB	Расчетный	305 710,60	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700077328	-	840 USD	Расчетный	3 987 432,29	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
АО "АЛЬФА-БАНК"	1027738305448	-	643 RUB	Расчетный	22 000,00	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Итого					27 107 771,87			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. 2. Деньжные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	ОСНОВНОЙ государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер банковского счета кредитной организации	Код валюты	Субординированность в депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 1. Облигации российских юрисдикционных обществ												
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность в облигации	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Объем российских юрисдикционных обществ - Стоимость актива	Облигация российских юрисдикционных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Микрофинансовое учреждение публичное акционерное общество "Общественное финансовое ТСЧ" (АО)	1203900011974	3903394938	ПАО	Нет	4802-05-18671-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	13 649 820,18	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	1068400600390	7703388295	ПАО	Нет	4802-02-55182-B-003P	RU000A104541	2027.08.24	1 500	15 420 247,67	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Публичное акционерное общество "Финтех"	1027700045002	7708107510	ПАО	Нет	4802-02-00222-A-003P	RU000A105732	2022.09.07	1 500	15 584 221,94	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Акционерное общество "Корпорация развития "МЕГА" (АО)	1027700000319	7705382230	АО	Нет	4802-02-25642-B-003P	RU000A105740	2024.09.13	156	1 612 280,13	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Капитал"	1087748212388	7728888547	ООО	Нет	4-07-38400-B	RU000A105610	2027.03.23	84	6 671 632,23	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "ТБС - Капитал"	1027733093843	7703358661	ООО	Нет	4802-05-00464-B-003P	RU000A105146	2026.11.19	90	5 783 276,55	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть-Капитал"	1087748212388	7728888547	ООО	Нет	4-01-38400-B-003P	RU000A125495	2034.04.28	189	15 600 770,94	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-
Итого									74 322 369,64			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Министерство финансов Российской Федерации	1027730895636	7710388380	202218WFS	RU000A03JFM6	2023.03.23	18 444	16 153 808,52	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	
Итого							16 153 808,52				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 4. Муниципальные ценные бумаги											
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 5. Российские депозитарные расписки															
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента - Стоимость актива	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого							0,00							0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 6. Иностранционные паи паевых инвестиционных фондов											
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Иностранцы пай - Количество в составе активов	Иностранцы пай - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 8. Вексели российских юрисдикционных обществ													
Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексели российских юрисдикционных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Сerie векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование записи ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 10. Ипотечные сертификаты участия											
Ипотечное общество, осуществляющее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Полное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого							0,00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. 11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование записи ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) записи ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3. 1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование записи ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность в облигации	Регистрационный номер идентификационного (и/или) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Eden Finance B.V.	NLD	6240262	Нет	-	X52980321188	DAFNGR	2025.01.28	840 USD	350	23 745 125,97	Client's Estimation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Argeo Finance International DAC	IRL	619167	Нет	-	X52320545204	DBFNBR	2026.04.29	840 USD	200	10 749 031,60	Client's Valuation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Finprojet Corporation S.A.	PRY	8002325-5	Нет	-	USP4856KA449	DBFSGR	2028.07.21	840 USD	400	22 499 459,10	Client's Estimation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
UABo Milnia ZSC	LTU	09436	Нет	-	X52330272944	DBFNBR	2028.05.04	840 USD	200	12 260 022,08	Client's Valuation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
TCS Finance Designated Activity Company	IRL	483626	Да	-	X52987703886	DAFXQR	-	840 USD	300	9 769 240,15	RUPD	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)	-
DKO ASA	NOR	921 528 121	Нет	-	N0001082643	DBFSGR	2024.05.29	840 USD	93 662	6 685 744,94	Client's Estimation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Joint Stock Commercial Bank Ufa Industrial and Construction Bank	LTU	21380324PFFTX1649	Нет	-	X52983131659	DBFNBR	2024.12.02	840 USD	200	13 751 710,99	Client's Estimation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Qain Holdings PLC	CYP	12104489Q	Нет	-	X52304802443	DAFNGR	2028.02.24	840 USD	2	16 572 109,66	Client's Estimation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
SB CAPITAL S.A.	LUX	2006 2209 500	Да	-	X50903311140	DAFSFR	2023.05.23	840 USD	200	13 535 546,41	HPD	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
VTB Finance Designated Activity Company	IRL	46 963539Q	Да	-	X3081056632	DAVNGR	-	840 USD	250	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
Joint Stock Company Sibnef	GGD	200405078	-	-	X52400605049	DBFLBR	2027.01.31	840 USD	230	-	-	-	Стоимость актива не может быть определена
ISINB Capital S.A.	LUX	8111 986	Да	-	X50978991825	DAFNFR	2023.10.16	840 USD	250	2 906 461,87	Client's Estimation	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Итого										132 472 456,78			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств												
Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации в иностранном юрисдикции	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной ценной бумаги	Средний номинальный номинал - Стоимость актива	Объемный номинальный номинал - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций											
Наименование валюты ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной ценной бумаги	Уровень номинального номинала - Стоимость актива	Объемный номинальный номинал - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги																				
Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинальной ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации в юрисдикции (номер ценной бумаги)	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе актива	Наименование валюты номинального номинала - Стоимость актива	Идентификационный номер номинального номинала (DPR) валюты номинального номинала - Стоимость актива	TIN валюты номинального номинала - Стоимость актива	Вид номинального номинала - Стоимость актива	Регистрационный номер номинального номинала - Стоимость актива	Код ISIN номинального номинала - Стоимость актива	Код депозитария номинального номинала - Стоимость актива	Код валюты номинального номинала - Стоимость актива	Ценовая биржа номинального номинала - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
																	0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов													
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование пая (акции) инвестиционного фонда (или наименование пая (акции) инвестиционного фонда)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) номинального номинала - Стоимость актива	Пай (акция) номинального номинала - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого										0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование валюты ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации в юрисдикции	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинальной ценной бумаги	Акция номинального номинала - Стоимость актива	Акция номинального номинала - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6									
Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (код, обязательное по ценной бумаге)	TIN валюты ценной бумаги (код, обязательное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иное название бумаги количество в составе актива	Иное название бумаги - Стоимость актива	Уровень мерораз страховочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) расчет ценных бумаг (только для справки информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	300
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	400
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	300
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	93 602
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	2
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	200
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	250
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	230
Акционерное общество "Специализированный депозитарий" УН-0000000000	7705380005	-	250

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справдливости стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)										
Фамилия, имя, отчество (полное – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (договорной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (место- положения) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (договорной) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и/или которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)												
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого										0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дополнение – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или, статус (последнее – при наличии долговых по договору)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Временные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) – Ссылка на запись	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (дополнение – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Ссылка на запись	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (дополнение – физическое лицо)										
Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или, статус (последнее – при наличии долговых по договору)	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) – Ссылка на запись	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (дополнение – юридическое лицо)													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) – Ссылка на запись	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прокладные финансовые инструменты (акции)																
Наименование прокладного финансового инструмента	Опционные позиции	Код валюты	Количество долговых инструментов (количество)	Уровень меркантильной стоимости	Вид базисного актива	Структурная стоимость прокладного финансового инструмента	Наименование маркетингового базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер исполнения обязательств по договору (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, метода, факторной ставки или иной расчетной величины	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (дополнение – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, или, статус (последнее – при наличии долговых по договору)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договорам – ссудным), сумма	Дебиторская задолженность (по договорам – ссудным), сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО, дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (дополнение – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по договорам – ссудным), сумма	Дебиторская задолженность (по договорам – ссудным), сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма РЕПО	Срок РЕПО, дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по иб через брокера	643-RUB	VC-BC-19073054_	2024.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	770303960	-	1027700009130	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, литера 7, этаж 18	RUS	150 092.42	150 092.42	Рыночная котировка (стремление 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по иб через брокера	640-USD	VC-BC-19073054_	2024.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	770303960	-	1027700009130	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, литера 7, этаж 18	RUS	16 270.77	16 270.77	Рыночная котировка (стремление 1)	-	-	-	-	-
Расчеты по иб через брокера	156-CNY	VC-BC-19073054_	2024.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	770303960	-	1027700009130	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, литера 7, этаж 18	RUS	16 639.51	16 639.51	Рыночная котировка (стремление 1)	-	-	-	-	-
Итого											182 002.70	182 002.70					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью								
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в том числе в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость, актива	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость, актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в том числе в процентах	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в том числе в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в том числе в процентах	Уровень меркантильной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительный) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества, Стоимость, актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Место добычи/производства металла, в том числе	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл - Стоимость, актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов учитываются требования кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой учтены в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации: выплата денежного эквивалента драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				999		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность. Колличество и состав активов	Художественная ценность. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				999

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Имущество в составе активов	Итого имущества. Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				999

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 7. Кредиторская задолженность (требуют - финансовое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основанной) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого															

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 7. Кредиторская задолженность (требуют - юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Клиентский номер инвесторской доли (ИНИ) кредитора	ТИП кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам, основанной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Степень РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643 RUB	с УК	2023.02.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания «ВЕБЕС-Монумент»	1047798525470	7702629568	-	Российская Федерация, г. Москва, по адресу: в/д. Пресненский, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 10, этаж 14, ком. 42, 43, 44	RUS	249 229,88	249 229,88	По векселям-допискам (поискосов)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Расчеты по Свд.депозитарию	643 RUB	Депозит об оказании услуг специализированного депозитария	2023.02.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРТИТУМ"	1027739039203	7705380005	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 5	RUS	93 700,00	93 700,00	По векселям-допискам (поискосов)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-		-	-	-
Итого										339 929,88	339 929,88							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты																	
Наименование производного финансового инструмента	Описание позиции	Код валюты	Количество договора (количество)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справочной стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование базового финансового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выкупа	Наименование валютного актива (наименование валюты) выкупа	Наименование базового актива, лежащего в основе иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого						999											

Сведения о виде "Наименование отчетности, в том числе наименование лица, специализированного депозитария"			
Наименование, вид, статус участника (лица) специализированного депозитария, предоставляющего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНИ специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
ПАО "Павел Инвестум"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕРТИТУМ"	7705380005	1027739039203

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)	
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	

8420592 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III	
Иные сведения	Я являюсь с возникновением ситуации, когда определение справедливой стоимости активов (бумаг и Открытых паевых инвестиционных фондов «ВЕБЕС» - Системный (далее - Фонд), и как следствие, определение стоимости чистых активов Фонда, является исключительным. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов владельцев инвестиционных паев паевых инвестиционных Фондов, руководствуйтесь, пожалуйста, Федеральным законом от 29.11.2007 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением «ОБ ОБ ИИ» от 03.07.2023 № 22/23-П, предоставленным выдан, потакание и обанна инвестиционных паев паевых инвестиционных Фондов" и тем самым Банк России от 01.03.2022 № 383-З-4582-О предоставленные выдан, потакание и обанна инвестиционных паев паевых инвестиционных Фондов. На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2007 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" по Пункту 2 17588 от 03 марта 2022 г. с 02 марта 2022 года предоставлена выдан, потакание и обанна инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕБЕС» - Системный» (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 25.07.2019 г. за № 3782).
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (полное наименование организации управляющей акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

О.В. Рукета
(подпись, фамилия)

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

П.И. Павел
(подпись, фамилия)