

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пакета акций инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пакетом инвестиций)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предпринимательской деятельности организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда) (если присвоен)
Управляющий Пакет инвестиционного Фонда финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Менеджмент"	3	ООО с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент"	21-000-1-0056	38996887
Управляющий Пакет инвестиционного Фонда финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Менеджмент"	3671	ООО с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент"		

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
28.06.2019	31.05.2019	3 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на	Сумма на предыдущую	дни от
		текущую отчетную		
1	2	3	4	5
денежные средства, в том числе:	01	648 487,20	10 000 000,00	6,48
на счетах в кредитных организациях	01.01	648 487,20	10 000 000,00	6,48
внешняя торговля, в том числе:				
а за пределами Российской Федерации	01.01.01	648 487,20	10 000 000,00	6,48
в иностранных валютах	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах в кредитных организациях, в том числе:	01.02	0,00	0,00	0,00
а за пределами Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
	01.02.02	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	Изменение стоимости активов и заемных средств		Изменение стоимости активов и заемных средств на текущую отчетную дату, включая изменения в курсах валют
				2	3	
Ценные бумаги финансовых институтов - всего	02	9 304 693,30	0,00	93,02	93,32	
в том числе: облигации российских кредитных организаций, в том числе: за исключением облигаций с берх-выем облигаций российских	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
государственные ценные бумаги и российские	02.02	9 304 693,30	0,00	93,02	93,32	
государственные ценные бумаги облигации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00	
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00	
инвестиционные ценные бумаги для паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00	
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00	
в том числе: акции публичных	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	
акции открытых акционерных обществ	02.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
акции российских хозяйственных обществ	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00	
иностранные ценные бумаги - всего	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00	
облигации и ценные бумаги на предъявителя (документооборот)	02.04	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	изменение (изменение)
		1	2	3 = 1 - 2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00
в ТОМ ЧИСЛЕ:				
акции иностранных коммерческих	03.01.01	0,00	0,00	0,00
акции иностранных юридических лиц	03.01.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных юридических	03.02	0,00	0,00	0,00
финансовые	03.03	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги	03.04	0,00	0,00	0,00
акции (акций) иностранных инвестиций	03.04.01	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимости) на	день отчета	
		текущую отчетную	предыдущую отчетную		
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся в:	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
на праве собственности:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся в:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества:	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории:	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
на территории:	04.04.01	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	Прирост (убыток) в размере	
				стоимости активов на текущую отчетную дату	стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
	1	2	3	4	5
Имущественные права - земельные участки	05	0,00	0,00	0,00	0,00
и иные имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, возникшие с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на землю или иное вещное право, включая право аренды	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе земельных участков для целей строительства (создания) жилищного объекта)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
и иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется разработка проектов объектов недвижимости, состоящих из активов	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
и иные имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется разработка проектов объектов недвижимости, состоящих из активов	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
и 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	Изменение стоимости активов на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) чистых активов на текущую отчетную дату
		3	4		5
Измененные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные в том числе:	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:	05.01.01	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 общего количества активов на предыдущую отчетную дату, в %	доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в %
			з	и		
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доля в уставных капиталах подконтрольных	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах подконтрольных организаций, выраженные в проектной документации для строительства	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах и требований к кредиторам организаций, имеющих право участия в уставных капиталах подконтрольных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах и требований к кредиторам организаций, не имеющих права участия в уставных капиталах подконтрольных организаций	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах организаций, не имеющих права участия в уставных капиталах подконтрольных организаций	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
доля в уставных капиталах организаций, имеющих право участия в уставных капиталах подконтрольных организаций	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
доля в уставных капиталах организаций, не имеющих права участия в уставных капиталах подконтрольных организаций	07.07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе имущественный	07.05	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.06	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 стоимости активов на текущую отчетную дату в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату в процентах
Дебиторская задолженность - всего	08	49 424,85	0,00	0,49	0,50
в том числе:					
задолженность у профессиональных по целям	08.01	49 424,85	0,00	0,49	0,50
по клиентам (купонном и доходу по	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
прочим кредиторам на счетах и	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	10 002 605,35	10 000 000,00	100,07

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность	10	26 878,27	1 416,80	100,00	0,27
Резерв из выигрыша от операций - всего	11	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательств перед депозитарием, лицом осуществляющим ведение реестра	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	26 878,27	1 416,80	100,00	0,27

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 x 12)	13	9 975 727,08	9 998 583,20
Уменьшение (увеличение) стоимости чистых активов инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	14	10 000 000,00000	10 000 000,00000
Изменение стоимости чистых активов инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пассивного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13	15	1,00	1,00

Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x
-------	---	---	---	---	------	------	---

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Показатели, определяющие, установленные в соответствии с законом о художественных ценностях	Количество активов, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество активов, в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить должника	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по цб	RUB	VC-BC-19022802	15.02.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненский пр., д. 12, под. 7, эт. 5, кабинет 101	RUS	49 424,85	49 424,85	0,49	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	49 424,85	49 424,85	0,49	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1	Информация о фактах совершения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий	Информация о фактах совершения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

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

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах, по всем опционным контрактам, Финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										Сведения об активах акционерного или паевого инвестиционного фонда, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	сроки ценной бумаги	занесение ценной бумаги (лица, обязанность по ценной бумаге)	занесение ценной бумаги титулом, индексом или иностранной валюте	биржевой товар, индекс или иностранная валюта	сведения об однотипной стоимости базовых активов	сведения об однотипных титулах, сокращенное наименование титула, код по указанным срочным контрактам	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

Сведения о базовых активах по всем срочным контрактам, Финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о базовых активах по всем срочным контрактам, Финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
1	2
1	С.Бродский (инициалы, фамилия)

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

Номер строки	Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2
1	О.В.Чистякова (инициалы, фамилия)