

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	договорного управления паевыми инвестициями	Общесоюзная классификация предпринятий и организаций (ОКПО)	ИНН инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
—	—	—	—
Открытый паевой инвестиционный фонд рычаговых финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"	3782	41797708	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.07.31	643-RUB

Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. Денежные средства

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги расплаты капитала - Сумма текущего отчетного периода
Общие бумаги расплаты капитала - в целом	01	127 510 024,02
облигации российских юридических лиц - включая ипотечные ценные бумаги	02-01	127 510 024,02
другие ценные бумаги, включая облигации государственных, муниципальных объектов	02-02	74 750 369,04
подаренные ценные бумаги Российской Федерации	02-03	37 256 050,02
подаренные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02-04	0,00
располагаемые денежные средства	02-05	0,00
другие расплаты капитала - в целом	02-06	0,00
другие расплаты капитала государственных, муниципальных объектов	02-07	0,00
другие расплаты капитала ипотечных ценных бумаг	02-08	0,00
иные ценные бумаги	02-09	0,00

#### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

из него: объекты недроразведки

Наименование показателя	База отчета	Имущественные права - Сумма не погашенных отчетных дат
Имущественные права, возникшие в результате предоставления кредитов и займов, включая кредиты и займы, предоставленные на капитализацию собственных средств кредитной организацией	05.01	0,00
Имущественные права, возникшие в результате предоставления кредитов и займов, включая кредиты и займы, предоставленные на кредитование кредитной организацией	05.01	0,00
Имущественные права, возникшие в результате предоставления кредитов и займов, включая кредиты и займы, предоставленные на кредитование кредитной организацией	05.02	0,00
Имущественные права, возникшие в результате предоставления кредитов и займов, включая кредиты и займы, предоставленные на кредитование кредитной организацией	05.03	0,00
Имущественные права, возникшие в результате предоставления кредитов и займов, включая кредиты и займы, предоставленные на кредитование кредитной организацией	05.04	0,00
Имущественные права, возникшие в результате предоставления кредитов и займов, включая кредиты и займы, предоставленные на кредитование кредитной организацией	05.05	0,00

• [About](#) • [Contact](#) • [Privacy](#) • [Terms](#) • [Help](#) • [Feedback](#) • [Log In](#) • [Sign Up](#)

Подраздел 2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными. Сумма не имеет ограничения
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06-01	0,00

Приложение 7. Помощники финансовых инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента: Сумма на текущую отчетную дату
Модель оценки производных финансовых инструментов	01	01
Модель оценки производных финансовых инструментов	02	02
Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность: Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – векс.	01	1.00
СВЕДЕНИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ УЧАСТНИКАМ РЫНКА ЦЕННЫХ БУДУЩЕСТВА	02	803,950,00
Дебиторская задолженность – кредиты и займы по кредиторам (представителям) по датам, на которых на счетах и в векселях, по предоставленным (упущенным) доходам по денежным средствам на счетах и в векселях.	03	800,000,00
Дебиторская задолженность – кредиты и займы по кредиторам (представителям) по датам, на которых на счетах и в векселях, по предоставленным (упущенным) доходам по денежным средствам на счетах и в векселях.	04	0,00

ПРОЧИЕ

Порядок 5. Имущество, не указанное в подразделе 1-3		
Наименование показателя	Код строки	Итог имущества = Сумма на текущую отчетную дату
1	1	1
2	2	0,00
3	3	0,00
4	4	0,00
5	5	0,00
6	6	0,00
7	7	0,00
8	8	0,00
9	9	0,00
10	10	0,00
11	11	0,00
12	12	0,00
13	13	0,00
14	14	0,00
15	15	0,00
16	16	0,00
17	17	0,00
18	18	0,00
19	19	0,00
20	20	0,00
21	21	0,00
22	22	0,00
23	23	0,00
24	24	0,00
25	25	0,00
26	26	0,00
27	27	0,00
28	28	0,00
29	29	0,00
30	30	0,00
31	31	0,00
32	32	0,00
33	33	0,00
34	34	0,00
35	35	0,00
36	36	0,00
37	37	0,00
38	38	0,00
39	39	0,00
40	40	0,00
41	41	0,00
42	42	0,00
43	43	0,00
44	44	0,00
45	45	0,00
46	46	0,00
47	47	0,00
48	48	0,00
49	49	0,00
50	50	0,00
51	51	0,00
52	52	0,00
53	53	0,00
54	54	0,00
55	55	0,00
56	56	0,00
57	57	0,00
58	58	0,00
59	59	0,00
60	60	0,00
61	61	0,00
62	62	0,00
63	63	0,00
64	64	0,00
65	65	0,00
66	66	0,00
67	67	0,00
68	68	0,00
69	69	0,00
70	70	0,00
71	71	0,00
72	72	0,00
73	73	0,00
74	74	0,00
75	75	0,00
76	76	0,00
77	77	0,00
78	78	0,00
79	79	0,00
80	80	0,00
81	81	0,00
82	82	0,00
83	83	0,00
84	84	0,00
85	85	0,00
86	86	0,00
87	87	0,00
88	88	0,00
89	89	0,00
90	90	0,00
91	91	0,00
92	92	0,00
93	93	0,00
94	94	0,00
95	95	0,00
96	96	0,00
97	97	0,00
98	98	0,00
99	99	0,00
100	100	0,00
101	101	0,00
102	102	0,00
103	103	0,00
104	104	0,00
105	105	0,00
106	106	0,00
107	107	0,00
108	108	0,00
109	109	0,00
110	110	0,00
111	111	0,00
112	112	0,00
113	113	0,00
114	114	0,00
115	115	0,00
116	116	0,00
117	117	0,00
118	118	0,00
119	119	0,00
120	120	0,00
121	121	0,00
122	122	0,00
123	123	0,00
124	124	0,00
125	125	0,00
126	126	0,00
127	127	0,00
128	128	0,00
129	129	0,00
130	130	0,00
131	131	0,00
132	132	0,00
133	133	0,00
134	134	0,00
135	135	0,00
136	136	0,00
137	137	0,00
138	138	0,00
139	139	0,00
140	140	0,00
141	141	0,00
142	142	0,00
143	143	0,00
144	144	0,00
145	145	0,00
146	146	0,00
147	147	0,00
148	148	0,00
149	149	0,00
150	150	0,00
151	151	0,00
152	152	0,00
153	153	0,00
154	154	0,00
155	155	0,00
156	156	0,00
157	157	0,00
158	158	0,00
159	159	0,00
160	160	0,00
161	161	0,00
162	162	0,00
163	163	0,00
164	164	0,00
165	165	0,00
166	166	0,00
167	167	0,00
168	168	0,00
169	169	0,00
170	170	0,00
171	171	0,00
172	172	0,00
173	173	0,00
174	174	0,00
175	175	0,00
176	176	0,00
177	177	0,00
178	178	0,00
179	179	0,00
180	180	0,00
181	181	0,00
182	182	0,00
183	183	0,00
184	184	0,00
185	185	0,00
186	186	0,00
187	187	0,00
188	188	0,00
189	189	0,00
190	190	0,00
191	191	0,00
192	192	0,00
193	193	0,00
194	194	0,00
195	195	0,00
196	196	0,00
197	197	0,00
198	198	0,00
199	199	0,00
200	200	0,00
201	201	0,00
202	202	0,00
203	203	0,00
204	204	0,00
205	205	0,00
206	206	0,00
207	207	0,00
208	208	0,00
209	209	0,00
210	210	0,00
211	211	0,00
212	212	0,00
213	213	0,00
214	214	0,00
215	215	0,00
216	216	0,00
217	217	0,00
218	218	0,00
219	219	0,00
220	220	0,00
221	221	0,00
222	222	0,00
223	223	0,00
224	224	0,00
225	225	0,00
226	226	0,00
227	227	0,00
228	228	0,00
229	229	0,00
230	230	0,00
231	231	0,00
232	232	0,00
233	233	0,00
234	234	0,00
235	235	0,00
236	236	0,00
237	237	0,00
238	238	0,00
239	239	0,00
240	240	0,00
241	241	0,00
242	242	0,00
243	243	0,00
244	244	0,00
245	245	0,00
246	246	0,00
247	247	0,00
248	248	0,00
249	249	0,00
250	250	0,00
251	251	0,00
252	252	0,00
253	253	0,00
254	254	0,00
255	255	0,00
256	256	0,00
257	257	0,00
258	258	0,00
259	259	0,00
260	260	0,00
261	261	0,00
262	262	0,00
263	263	0,00
264	264	0,00
265	265	0,00
266	266	0,00
267	267	0,00
268	268	0,00
269	269	0,00
270	270	0,00
271	271	0,00
272	272	0,00
273	273	0,00
274	274	0,00
275	275	0,00
276	276	0,00
277	277	0,00
278	278	0,00
279	279	0,00
280	280	0,00
281	281	0,00
282	282	0,00
283	283	0,00
284	284	0,00
285	285	0,00
286	286	0,00
287	287	0,00
288	288	0,00
289	289	0,00
290	290	0,00
291	291	0,00
292	292	0,00
293	293	0,00
294	294	0,00
295	295	0,00
296	296	0,00
297	297	0,00
298	298	0,00
299	299	0,00
300	300	0,00
301	301	0,00
302	302	0,00
303	303	0,00
304	304	0,00
305	305	0,00
306	306	0,00
307	307	0,00
308	308	0,00
309	309	0,00
310	310	0,00
311	311	0,00
312	312	0,00
313	313	0,00
314	314	0,00
315	315	0,00
316	316	0,00
317	317	0,00
318	318	0,00
319	319	0,00
320	320	0,00
321	321	0,00
322	322	0,00
323	323	0,00
324	324	0,00
325	325	0,00
326	326	0,00
327	327	0,00
328	328	0,00
329	329	0,00
330	330	0,00
331	331	0,00
332	332	0,00
333	333	0,00
334	334	0,00
335	335	0,00
336	336	0,00
337	337	0,00
338	338	0,00
339	339	0,00
340	340	0,00
341	341	0,00
342	342	0,00
343	343	0,00
344	344	0,00
345	345	0,00
346	346	0,00
347	347	0,00
348	348	0,00
349	349	0,00
350	350	0,00
351	351	0,00
352	352	0,00
353	353	0,00
354	354	0,00
355	355	0,00
356	356	0,00
357	357	0,00
358	358	0,00
359	359	0,00
360	360	0,00
361	361	0,00
362	362	0,00
363	363	0,00
364	364	0,00
365	365	0,00
366	366	0,00
367	367	0,00
368	368	0,00
369	369	0,00
370	370	0,00
371	371	0,00
372	372	0,00
373	373	0,00
374	374	0,00
375	375	0,00
376	376	0,00
377	377	0,00
378	378	0,00
379	379	0,00
380	380	0,00
381	381	0,00
382	382	0,00
383	383	0,00
384	384	0,00
385	385	0,00
386	386	0,00
387	387	0,00
388	388	0,00
389	389	0,00
390	390	0,00
391	391	0,00
392	392	0,00
393	393	0,00
394	394	0,00
395	395	0,00
396	396	0,00
397	397	0,00
398	398	0,00
399	399	0,00
400	400	0,00
401	401	0,00
402	402	0,00
403	403	0,00
404	404	0,00
405	405	0,00
406	406	0,00
407	407	0,00
408	408	0,00
409	409	0,00
410	410	0,00
411	411	0,00
412	412	0,00
413	413	0,00
414	414	0,00
415	415	0,00
416	416	0,00
417	417	0,00
418	418	0,00
419	419	0,00
420	420	0,00
421		

#### Подраздел 10. Общая стоимость

Наименование показателя	Общий показатель	Сумма по неправомерным
Общий показатель: сумма строк 11+12+13+14+15+16+17+18+19		254 131 291,94
дел IV. Обязательства		
Наименование показателя	Номер строки	Обязательства - Включена на текущую отчетную дату
Банкротство юридического лица	10	274 557,30
по кредитам кредитных организаций	10,1	0,00
по кредитам кредитных организаций	10,2	274 557,30
Общий показатель: кредиты и займы кредитных организаций	10,2,1	0,00
по кредитам кредитных организаций	10,2,2	0,00
по кредитам кредитных организаций	10,2,3	0,00
по кредитам кредитных организаций	10,2,4	0,00
по кредитам в ссуды	10,3	274 557,30
по кредитам кредитных организаций	10,4	0,00
по кредитам кредитных организаций	10,5	0,00
по кредитам кредитных организаций	10,6	0,00
Банкротство юридического лица	10,7	0,00
Банкротство юридического лица	10,8	0,00
Банкротство юридического лица	10,9	0,00
Банкротство юридического лица	11,0	0,00
Банкротство юридического лица	11,1	0,00
Банкротство юридического лица	11,2	0,00
Банкротство юридического лица	11,3	274 557,30
Общий показатель: обязательства	12	274 557,30

100

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Столбец 1	1	1
Стоимость чистых активов	14	
Количественные разрывы акций акционерного инвестиционного фонда (включая выданные инвестиционные кредиты)	15	283 782 32146
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость)	16	

www.vulcanhds.com





