

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

Раздел I. Реквизиты павного инвестиционного фонда

Полное название павного инвестиционного фонда	Номер приказа договорного управля- теля павного инвестиционного фонда	Код по Однородному классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый павный инвестиционный Фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"	3782	41797708

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Валюта, в которой определяется стоимость чистых активов
29.10.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
денежные средства – всего	01	5 273 996,00
в том числе:	01.01	5 273 996,00
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	49 882,00
в валюте Российской Федерации	01.01.02	5 234 114,22
в иностранной валюте	01.02	0,00
на счетах в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.02	0,00
в иностранной валюте	01.02.03	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	50 019 461,00
в том числе:	02.01	18 533 925,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением обществ с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	18 533 925,00
бумеранг облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	31 485 636,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
акции (паи) паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:	02.07.01	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции закрытых паевых инвестиционных обществ	02.07.03	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
ипотечные ценные бумаги участия	02.09.03	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	272 069 471,32
в том числе:	03.01	272 069 471,32
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	258 160 262,52
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	13 909 208,80
облигации иностранных государств	03.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.03	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.04	0,00
пам (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.05	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.06	0,00
иные ценные бумаги	03.07	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01.01	0,00
из него:	04.01.02	0,00
объекты недвижимого строительства	04.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02.01	0,00
из него:	04.02.02	0,00
объекты недвижимого строительства	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, исключая на территории Российской Федерации	04.04	0,00
права аренды недвижимого имущества на территории иностранных государств	04.05	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
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:	05.01	0,00
имущественные права из договоров, на которые распространяется закон о правах членов кооперативов (права на строительство (создание) объектов недвижимости на месте объектов недвижимости), на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) объектов недвижимости земельном участке, который право аренды которого) составляет активы акционерного общества (павного инвестиционного фонда)	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на которые распространяется закон о правах членов кооперативов (права на реконструкцию объектов недвижимости, составляющие активы акционерного общества (павного инвестиционного фонда))	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на которые распространяется закон о правах членов кооперативов (права на реконструкцию объектов недвижимости, составляющие активы акционерного общества (павного инвестиционного фонда))	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	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
1	2	3
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
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	29 962 430,36
в том числе:		
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	29 338 040,09
векселей	08.02	28 490,37
по кредитному (заемному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	595 899,92
другое	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских юридических лиц, находящихся в собственности	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права участия в уставных капиталах или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
права участия в иностранных организациях выплатить денежный эквивалент юридического центра	09.04.02	0,00
другое имущество	09.04.03	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	107 202 300,22

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	514 681,25
по сделкам по продаже имущества	10.1	43 293,93
в том числе:		
имущества (предмета) заема – всего	10.2	0,00
в том числе:		
имущества (предмета) заема (перечисленные обмен паспортов (выдача паспортов))	10.2.1	0,00
обмен паспортов (выдача паспортов) обмен паспортов (выдача паспортов)	10.2.2	0,00
погашение паспортов (выдача паспортов)	10.2.3	0,00
имущества (предмета) заема (перечисленные обмен паспортов (выдача паспортов))	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по взнозам (внесенным)	10.4	462 203,54
по кредитам, заемам, займам и другим	10.5	0,00
по кредитам и займам полученные	10.6	0,00
в том числе:		
задолженности заемщиков	10.6.1	0,00
некоторые просроченные кредиты	10.6.2	0,00
по кредитам	10.7	0,00
по займам	10.8	0,00
по кредитам кредиторской задолженности	10.9	0,00
задолженность заемщиков – всего	11	1 383 477,28
в том числе:		
задолженность заемщиков специализированного депозитария, лицу, осуществляющему ведение реестра, кредитной организации, сменщику и дебитору	11.1	0,00
задолженность заемщиков – всего	11.2	1 863 477,98
задолженность заемщиков – всего	12	0,00
задолженность заемщиков – сумма строк 10+11+12	13	2 316 155,22
общая стоимость заемщиков в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев нового инвестиционного фонда (акции от долей строк 14 и 15)	16	1 244,81

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Чистые чистые активы (разница строк 10+13)	14	354 947 200,27
Количество размещенных акций нового инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев нового инвестиционного фонда)	15	285 141 059,79
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев нового инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 244,81

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
	2

B. A. BURGESS AND J. A. HARRIS

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии спредарендной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700016710	-	RUB	Расчетный	16 468,00	Расчетный котировки (уровень 1)	-
2	АО «АЛЬФА-БАНК»	102770007328	-	RUB	Расчетный	33 414,68	Расчетный котировки (уровень 1)	-
3	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	USD	Расчетный	5 224 114,22	Расчетный котировки (уровень 1)	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
--------------	------------------------------------	---	--	------------	---------------------------	--------------------------------	------------------------	---	------------

Подраздел 3. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

Номер строки	Наименование юридического лица, имеющего регистрацию в налогоплательщиках (ИФНР)	Основной вид деятельности, включенный в реестр единого классификатора (один из 100 видов)	Организационно-правовая форма юридического лица	Субординированы/ облигации	Регистрационный (идентификационный) номер юридического лица	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Напоминание биржи		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
									5	6	7	8	9
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЮР"	0305403195761	54072498872	ООО	Нет	4802-01-00412-R-002Р	RU000A103W91	2025.09.28	3 500	3 533 775,00	Публичное акционерное общество "Москвич-холдинг" (ОГРН: 1155010001889)	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Славекс ЭКО"	111237000753	2370000496	ООО	Нет	4802-01-00039-L-001Р	RU000A103W90	2026.10.13	15 000	15 000 150,00	Публичное акционерное общество "Москвич-холдинг" (ОГРН: 1155010001889)	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3.3. Государственное начальное образование Российской Федерации

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование юридического лица, имеющего государственный регистрационный номер налогоплательщика (партнера)	Наименование юридического лица, в отношении которого выдана лицензия	Номер лицензии	Код ISIN	Дата погашения	Количество активов, штук	Стоймость активов	Наименование Биржи	Уровень иерархии правления и концентрации стоимости		Примечание
									1	2	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYU67	2034.05.10	10 000	9 726 500,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа» ЕИБРС-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26238RMFS	RU000A103BV6	2041.05.15	10 000	9 387 600,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа» ЕИБРС-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26240RMFS	RU000A103BR0	2036.07.30	13 200	12 371 436,00	Публичное акционерное общество «Московская биржа» ЕИБРС-РТС	Рыночные категории (уровень 1)	-

3.3. Геометрические и кинематические методы в геодезии. Выявление фундаментальных геодезических задач

2-Б. Государственные ценные бумаги субординаты Российской Федерации							
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Субъект Российской Федерации, в который внесены ценные бумаги	Идентификационный номер ценных бумаг (ИЧН)	Регистрационный номер (первоначальный или новый) выпуска	Код ISBN	Дата погашения	Количество в составе активов, шт.

1	2	3
---	---	---

2.4. Муниципальные ценные бумаги												
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) именем которого выпущены ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) налогоплательщика (ИНН) выпуза	Регистрационный номер (идентификационный и номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной спрэдовой стоимости	Примечание

1	2	3
---	---	---

2.5. Российские депозитарные расписки																			
Номер заявки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) или идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (серийный номер) выпуска ценных бумаг	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Номера ценных бумаг, включенных в состав активов, штук	TIN	Насколько предыдущий список отличается от предыдущего списка	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны	Степень активности	Наименование биржи	Уровень иностранных спрэдовых ставок	Примечание

2.6. Инвестиционные для первых инвестиций

1	2	3
3.7. Акции российских гуманитарных обществ		

2.8. Векселя российских хозяйственных обще

Номер строки	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии правовой стоимости	Примечание
--------------	----------------------------	---	---	---	-------------------------	------------------	-------------	---------------	---------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	------------

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

2.5. Информация о налоговых поимках											
Номер налогового идентификации целей	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно- правовая форма	Регистрационный номер (идентификации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание

Фамилия	Номер (ОГРН)	ИНН	Запись	Номер выпуска		
1	2	3	4	5	6	7

2.10. Истолчные сертификаты участия								
Номер строки	Извещение об оценке, квотирующие ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав дарения земельного участка ипотечным портфелем	Полное наименование управляющего ипотечным портфелем	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISRN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10								
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (обозначено по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика в соответствии с правилами, установленными в части четвертой Кодекса ценных бумаг (лица, обозначено по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (лица, обозначено по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень неравной справедливой стоимости	Примечание

1 2 3 4 5 6 7

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированые облигации	Регистрационный номер (идентификационный идентификатор выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	MEX	5493007GRMPGDU 093217	Нет	-	USP9485MAA73	DBFGGR	2028.01.27	USD	250	16 102 921,59	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Diljan Finance B.V.	NLD	549300DCDXFXAP 2FEV07	Нет	-	XS2080321198	DAFNGR	2025.01.28	USD	350	24 986 590,48	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	SovCom Capital D.A.C.	IRL	635400EQQFCXMN LYU680	Нет	-	XS2113968148	DAFNPR	2034.07.10	USD	200	14 779 008,31	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	Rusal Capital D.A.C.	IRL	549300EALUKY0BSY XZ054	Нет	-	XS1759468967	DBFNBR	2023.02.01	USD	200	14 588 695,49	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	JSW Steel Limited	IND	335800EK5H2SC4C VAJ09	Нет	-	XS1586341981	DBFNFR	2022.04.13	USD	200	14 302 068,34	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Credito Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera Objeto Múltiple, Establecida y Regulada	MEX	CRE930216479	Нет	-	USP32466AA50	DBFNGR	2026.02.07	USD	200	13 382 979,81	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	MEX	5493007GRMPGDU 093217	Нет	-	USP9486MAC30	DBFGGR	2029.01.28	USD	200	13 445 502,05	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	Dell International L.L.C.	USA	000	Нет	-	USU2526DAH27	DBFUGR	2024.06.15	USD	150	11 047 041,56	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	Argyri Finance International DAC	IRL	635400KAYT1VT6 VBF50	Нет	-	XS2326545204	DBFNBR	2026.04.29	USD	200	14 586 642,63	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
10	Frontera Energy Corporation	CAN	A255747ZFLBNK7N WQT47	Нет	-	USC35898AB82	DBFGGR	2028.06.21	USD	200	14 049 698,02	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	Weibo Corporation	CYM	549300Q964640FE 0422	Нет	-	US948596AC55	DCFNGR	2022.11.15	USD	200	13 881 216,31	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	Aydem Yenilebilir Enerji A.S.	TUR	1650037404	Нет	-	XS2368781477	DBFSBR	2027.02.02	USD	200	13 717 251,45	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
13	Nexx Resources S.A.	LUX	549300GRMRHM7G AUTL747	Нет	-	USP98118AA38	DBFUGR	2027.05.04	USD	200	15 389 851,54	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
14	UzAuto Motors JSC	UZB	25490082QAE32MK BZ168	Нет	-	XS2330272944	DBFNBR	2026.05.04	USD	200	14 246 117,92	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
15	Mail.ru Group Limited	VGB	2138009XUP415PU 3520	Нет	-	XS223639433	DCFNGR	2025.10.01	USD	1	13 540 029,40	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
16	TCS Finance Designated Activity Company	IRL	2138001PONINOC LD68	Нет	-	XS2387703866	DAFXPR	2073.06.07	USD	300	21 241 469,53	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
17	DNO ASA	NOR	5967007LIEZXH3 K072	Нет	-	N00010852643	DBFSGR	2024.05.29	USD	200	14 874 178,09	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный идентификатор выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	The Arab Republic of Egypt	EGY	0299000P1H4286N MH82	-	XS2176899701	DTFTFR	2050.05.29	USD	200	13 909 208,80	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Регистрационный номер (идентификационный идентификатор выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный идентификатор выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный идентификатор выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный идентификатор выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	5493000GRMPGDJ G93217	250
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	549300DCGXFXP 2FEV07	350
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	635400EQFFCXMN LYU680	200
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	549300VALKY08SY XL004	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	338800E9HZSC4C VAL29	200
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	CRE830216479	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	5493007GRMPGDJ G93217	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	000	150
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	635400VAKAYT1V6 VBF30	200
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	A255747ZLBKNTK WQT47	200
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	549300C9Q4640FE 0422	200
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	160037404	200
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	549300QRMHMTG AU7L47	200
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	25490020A3E2MK BZ88	200
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	2138000XUFI4PSL 5850	1
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	213800VIPRONNOC LD68	300
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	5967007LEEXZKX3 K072	200
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"	7705380065	529900GFLVH4088N MHB2	200

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Создание о документе, удостоверяющем право	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, сторона 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) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Создание, позволяющее устаканить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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 (личное признаком кредитора)	документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства по справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документу – сокращено)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки 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

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Союзный государственный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства по справедливой стоимости	Кредиторская задолженность (по документу – сокращено)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки 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	20
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	с УК	2021.11.22	Однодневная с ограниченной ответственностью "Специализированная компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	770323568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 10, помещ. 514	RUS	366 800,96	366 800,96	По вознаграждениям (комиссии)	Модель сценария, использующая значительный объем неблодаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	
2	Расчеты с Спецдепозитарием	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитарием	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 5	RUS	9 188,18	9 188,18	Прочая кредиторская задолженность	Модель сценария, использующая значительный объем неблодаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	
3	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитарию	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Инфинитум"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 5	RUS	95 254,08	95 254,08	По вознаграждениям (комиссии)	Модель сценария, использующая значительный объем неблодаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	
4	Расчеты по портфелю незавершенных сделок	RUB	Сделка 457676105 от 29.10.2021	2021.11.01	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	9 040,96	9 040,96	По сделкам купли-продажи имущества	Модель сценария, использующая значительный объем неблодаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	
5	Расчеты по перечислению незавершенных сделок	USD	Сделка 128667 от 29.10.2021	2021.11.01	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	33 990,98	33 990,98	По сделкам купли-продажи имущества	Модель сценария, использующая значительный объем неблодаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	

Подраздел 3. Производственные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производственного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии стоимости	Обязательства по справедливой стоимости	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (название, наименование, фамилия, отчество, паспортные данные эмитента ценных бумаг)	Наименование биржевого товара, идентификатор и ставка иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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	18

ПОИСКИТЕЛЬНАЯ 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

Номер 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

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

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

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполнительные обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Руслан
(Фамилия, Имя, Отчество)

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

Д.И.Дорох
(Фамилия, Имя, Отчество)