

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА  
ОБ ОТЧЕТНОСТИ  
ОТКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА РЫНОЧНЫХ ФИНАНСОВЫХ  
ИНСТРУМЕНТОВ «ВЕЛЕС - ГЛОБАЛЬНЫЙ»  
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ»**

**ЗА 2020 ГОД**

## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Владельцам инвестиционных паев Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный»

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА**

#### **Мнение**

Мы провели аудит отчетности в отношении имущества, составляющего Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный», и операций с этим имуществом (далее – отчетность специального назначения), состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 31.12.2020;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2020 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2020 год;
- Пояснительной записки к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный» (далее – Фонд) под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент» (далее - Управляющая компания) по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также за год, закончившийся на указанную дату, составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

#### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами далее раскрывается в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения» настоящего заключения.

Мы независимы в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

#### **Важные обстоятельства: принципы учета**

Мы обращаем внимание на Пояснительную записку к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год, в которой указаны нормативные требования в отношении составления отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью отражения соблюдения Управляющей компанией требований, установленных указанными нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом. Следовательно, данная отчетность

специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этим вопросом.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за отчетность специального назначения**

Руководство несет ответственность за подготовку указанной отчетности специального назначения в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит отчетности специального назначения**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- › выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- › получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля;

- › оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Управляющей компании, и соответствующего раскрытия информации.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

### **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННЫХ АУДИТОРОМ ПРОЦЕДУР В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29.11.2001 №156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со статьей 50 Федерального Закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» мы провели проверку:

#### **1. выполнения по состоянию на отчетную дату требований к:**

- › составу и структуре имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- › оценке расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая.

2. соблюдения Управляющей компанией:

- правил ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- требований к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда.

По результатам проведенных процедур мы не обнаружили нарушений требований действующего законодательства во всех существенных отношениях.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность специального назначения Фонда по состоянию на 31.12.2020, а также за год, закончившийся на указанную дату, во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

И.Е. Авдеева  
Заместитель Генерального директора по аудиту  
на основании доверенности №002-АК-2021 от 12.01.2021  
ООО АК «Мариллион»  
Москва, Российская Федерация



30 марта 2021 года

### Аудируемое лицо

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных  
финансовых инструментов «ВЕЛЕС - Глобальный»  
под управлением ООО «УК ВЕЛЕС Менеджмент»  
123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, под.7,  
эт.5, пом.514

Правила доверительного управления фондом  
№3784 от 25.07.2019

**Аудиторская организация**

Общество с ограниченной ответственностью  
«Аудиторская компания «Мариллион»

ОГРН 1027700190429

129090, РФ, г. Москва, Протопоповский пер., д.25,  
корп. А

Член саморегулируемой организации аудиторов  
Ассоциации «Содружество»  
ОПНЗ 11606054861

**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 название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                  |

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

| Текущая отчетная дата | Предыдущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                     | 2                        | 3                                                         |
| 31.12.2020            | 30.11.2020               | RUB                                                       |

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

| Наименование показателя                                | Код строки | Сумма на текущую отчетную дату | Сумма на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|--------------------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2          | 3                              | 4                                 | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные средства – всего                              | 01         | 31 569 428,43                  | 28 654 479,41                     | 24,83                                                                 | 24,96                                                                  |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| на счетах в кредитных организациях – всего             | 01.01      | 31 569 428,43                  | 28 654 479,41                     | 24,83                                                                 | 24,96                                                                  |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 617 114,71                     | 524 192,46                        | 0,49                                                                  | 0,49                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.01.02   | 30 952 313,72                  | 28 130 286,95                     | 24,34                                                                 | 24,48                                                                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02      | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                           |            |                                |                                   |                                                                       |                                                                        |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.02.01   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в иностранной валюте                                   | 01.02.02   | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                   | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего                                                          | 02         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из них:                                                                                             |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ                                                 | 02.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| 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 паи паевых инвестиционных фондов                                                     | 02.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции российских акционерных обществ – всего                                                        | 02.07      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| векселя российских хозяйственных обществ                                                            | 02.08      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| ипотечные ценные бумаги – всего                                                                     | 02.09      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                        |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации с ипотечным покрытием                                                                     | 02.09.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| ипотечные сертификаты участия                                                                       | 02.09.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные ценные бумаги                                                                                  | 02.10      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                              | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         | 82 031 446,52                              | 94 734 263,38                                 | 64,52                                                                 | 64,87                                                                  |
| в том числе:                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 1 590 193,65                               | 34 007 462,16                                 | 1,25                                                                  | 1,26                                                                   |
| в том числе:                                   |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 1 590 193,65                               | 34 007 462,16                                 | 1,25                                                                  | 1,26                                                                   |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 80 441 252,87                              | 60 726 801,22                                 | 63,27                                                                 | 63,61                                                                  |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                               | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                     | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего                   | 04         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                          |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего          | 04.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из него:                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.01.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего        | 04.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| из него:                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| объекты незавершенного строительства                                                  | 04.02.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Имущественные права – всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 05.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной 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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| 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)                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 05.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 05.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными**

| Наименование показателя                                                                                     | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                           | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего | 06         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                                |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| закладные                                                                                                   | 06.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

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

| Наименование показателя                                                                           | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                 | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Иное имущество – всего                                                                            | 07         | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью                      | 07.01      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                           | 07.02      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                   | 07.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего | 07.04      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| в том числе:                                                                                      |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| драгоценные металлы                                                                               | 07.04.01   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов             | 07.04.02   | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| художественные ценности                                                                           | 07.05      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05                                                | 07.06      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                                                                                   | Код строки | Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату | Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату | Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                         | 2          | 3                                          | 4                                             | 5                                                                     | 6                                                                      |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                         | 08         | 13 542 726,00                              | 5 096 385,92                                  | 10,65                                                                 | 10,71                                                                  |
| в том числе:                                                                                              |            |                                            |                                               |                                                                       |                                                                        |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 13 424 692,58                              | 4 729 713,27                                  | 10,56                                                                 | 10,62                                                                  |
| по сделкам                                                                                                | 08.02      | 0,00                                       | 328 930,83                                    | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 0,00                                       | 0,00                                          | 0,00                                                                  | 0,00                                                                   |
| прочая                                                                                                    | 08.04      | 118 033,42                                 | 37 741,82                                     | 0,09                                                                  | 0,09                                                                   |

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

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

**Раздел IV. Обязательства**

| Наименование показателя                                                                                           | Код строки | Величина на текущую отчетную дату | Величина на предыдущую отчетную дату | Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах | Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                 | 2          | 3                                 | 4                                    | 5                                                                         | 6                                                                      |
| Кредиторская задолженность                                                                                        | 10         | 367 617,55                        | 427 511,66                           | 53,60                                                                     | 0,29                                                                   |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                          | 11         | 318 276,69                        | 346 785,02                           | 46,40                                                                     | 0,25                                                                   |
| в том числе:                                                                                                      |            |                                   |                                      |                                                                           |                                                                        |
| управляющей компании                                                                                              | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00                                                                      | 0,00                                                                   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 318 276,69                        | 346 785,02                           | 46,40                                                                     | 0,25                                                                   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)                                                                   | 12         | 685 894,24                        | 774 296,68                           | 100,00                                                                    | 0,54                                                                   |

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                        | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)                                                                                                                                              | 13         | 126 457 706,71                               | 127 710 832,03                                  |
| количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук                                                 | 14         | 100 465,33525                                | 100 465,33525                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14) | 15         | 1 258,72                                     | 1 271,19                                        |

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | ОПН кредитной организации | Реквизитный номер кредитной организации | Полное наименование кредитной организации | Код валюты счета | Вид банковского счета (вспомогательный, текущий, другой счет) | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | БАНК ПБ                            | 102770001110              | 0054                                    | Роспотреб                                 | 0                | Рассчетный                                                    | 20 000,00              | 0,02                                         | 10         |
| 2            | БАНК ПБ                            | 102770001110              | 0054                                    | Роспотреб                                 | 0                | Рассчетный                                                    | 10 342 500,00          | 6,13                                         | -          |
| 3            | АКБАР                              | 102700007208              | 1306                                    | Роспотреб                                 | 0                | Рассчетный                                                    | 691 170,26             | 0,48                                         | -          |
| 4            | АКБАР                              | 102700007208              | 1306                                    | Роспотреб                                 | 0                | Рассчетный                                                    | 11 744 031,72          | 0,24                                         | -          |
| 5            | АКБАР                              | 102770000294              | 0000                                    | Роспотреб                                 | 0                | Рассчетный                                                    | 1 000,00               | 0,00                                         | -          |
| 6            | БАНК ПБ                            | 102770000294              | 0000                                    | Роспотреб                                 | 0                | Рассчетный                                                    | 8 000 000,00           | 0,00                                         | -          |
| Итого:       |                                    |                           |                                         |                                           |                  |                                                               | 31 009 420,43          | 24,83                                        | х          |

## 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Номер строки | Наименование кредитной организации | ОПН кредитной организации | Реквизитный номер кредитной организации | Полное наименование кредитной организации | Код валюты счета | Субординированный депозит (да/нет) | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | БАНК ПБ                            | 102770001110              | 0054                                    | Роспотреб                                 | 0                | 7                                  | х                              | 0,00                   | 11                                           | х          |
| Итого:       |                                    |                           |                                         |                                           |                  |                                    |                                | 0,00                   | 11                                           | х          |

## Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (на исполнении закладных)

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация (да/нет) | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                      | 6                                    | 7                                             | 8                       | 9              | 10                                 | 11               | 12                                           | 13                 | 14         |
| Итого:       |                       |              |              |                                        |                                      |                                               |                         |                | 0,00                               | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

## 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                             | 6                       | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого:       |                       |              |              |                                               |                         |                |                                    | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

## 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                             | 6                       | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого:       |                       |              |              |                                               |                         |                |                                    | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

## 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                             | 6                       | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого:       |                       |              |              |                                               |                         |                |                                    | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

## 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                             | 6                       | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого:       |                       |              |              |                                               |                         |                |                                    | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

## 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                             | 6                       | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого:       |                       |              |              |                                               |                         |                |                                    | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

## 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование эмитента | ОПН эмитента | ИНН эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска | Код ISM (если присвоен) | Дата погашения | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Дата от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи | Примечание |
|--------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|--------------------|------------|
| 1            | 2                     | 3            | 4            | 5                                             | 6                       | 7              | 8                                  | 9                | 10                                           | 11                 | 12         |
| Итого:       |                       |              |              |                                               |                         |                |                                    | 0,00             | 0,00                                         | х                  | х          |

2.8. Внесены российские хозяйственных обществ

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

2.9. Облигации с ипотечными покрытиями

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмитентов)

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

3.2. Облигации иностранных государств

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

3.4. Иностраные депозитарные расписки

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

3.5. Пак (ваши) иностранных инвестиционных фондов

| Номер<br>стран | Наименование<br>инвестора | ОГРН<br>инвестора | ИНН<br>инвестора | Одобрение<br>платежа | Срок<br>платежа | Сумма<br>платежа | Дата<br>платежа | Примечание |
|----------------|---------------------------|-------------------|------------------|----------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------|
| 1              | 2                         | 3                 | 4                | 5                    | 6               | 7                | 8               | 9          |
| Итого          | х                         | х                 | х                | х                    | х               | 0,00             | 0,00            | х          |

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

| Номер строки | Наименование иностранной акционерной общины | Код государства регистрации (инcorporation) (англ.) | ТН  | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN (ист. транслит.) | Код валюты номинанта ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Дата от общей стоимости активов в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Наименование биржи          | Примечание |
|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------|
| 1            | 1                                           | 3                                                   | 4   | 5                             | 6                         | 7                                  | 8                                  | 9                            | 10                                          | 11                                           | 12                          | 13         |
| 1            | Cable One & Cable Corporation               | USA                                                 | 000 | -                             | US1270071000              | 840                                | 2 965                              | 3 665 094,81                 | 2,80                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 2            | Global Starcom, Inc.                        | USA                                                 | 000 | -                             | US3755581009              | 840                                | 1 403                              | 0 927 851,90                 | 4,74                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 3            | Seirene Corporation                         | USA                                                 | 000 | -                             | US1913481017              | 840                                | 1 369                              | 6 095 726,70                 | 4,77                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 4            | Optus Corporation                           | USA                                                 | 000 | -                             | US1253210003              | 840                                | 249                                | 3 783 343,03                 | 2,89                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 5            | BlackBerry Software Corporation             | USA                                                 | 000 | -                             | US1101221000              | 840                                | 1 266                              | 6 648 841,40                 | 4,68                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 6            | Liberty Media Corporation                   | USA                                                 | 000 | -                             | US9502431006              | 840                                | 200                                | 3 752 126,06                 | 2,85                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 7            | Telefonica Brasil S.A.                      | USA                                                 | 000 | -                             | US9516361006              | 840                                | 1 342                              | 5 837 666,83                 | 4,67                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 8            | Telefonica Argentina S.A.                   | USA                                                 | 000 | -                             | US950680710209            | 840                                | 293                                | 5 820 110,48                 | 4,69                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 9            | Telefonica Mexico S.A.                      | USA                                                 | 000 | -                             | US9509401001              | 840                                | 529                                | 3 835 005,79                 | 3,82                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 10           | Telefonica Peru S.A.                        | USA                                                 | 000 | -                             | US9505251000              | 840                                | 214                                | 3 722 757,28                 | 2,84                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 11           | Telefonica Chile S.A.                       | USA                                                 | 000 | -                             | US950607110106            | 840                                | 471                                | 3 650 726,11                 | 2,87                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 12           | Telefonica Colombia S.A.                    | USA                                                 | 000 | -                             | US1880871076              | 840                                | 108                                | 6 817 074,19                 | 4,95                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 13           | Telefonica Ecuador S.A.                     | USA                                                 | 000 | -                             | US1011371077              | 840                                | 1 432                              | 3 801 094,79                 | 2,80                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 14           | Alcatel-Lucent USA, Inc.                    | USA                                                 | 000 | -                             | US50211351007             | 840                                | 15                                 | 3 608 543,52                 | 2,84                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 15           | American Tower Corporation                  | USA                                                 | 000 | -                             | US3002761000              | 840                                | 226                                | 3 726 321,86                 | 2,89                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 16           | Lochinor Media Corporation                  | USA                                                 | 000 | -                             | US5306301004              | 840                                | 128                                | 3 642 031,92                 | 2,87                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 17           | SAR Global Inc.                             | USA                                                 | 000 | -                             | US7840091044              | 840                                | 157                                | 3 868 514,56                 | 3,00                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| 18           | Fluor, Inc.                                 | USA                                                 | 000 | -                             | US3377281006              | 840                                | 442                                | 3 716 286,10                 | 2,82                                        | 0,00                                         | Нью-Йоркская фондовая биржа | -          |
| Итого        | 18                                          | 3                                                   | 3   | 3                             | 3                         | 3                                  | 3                                  | 85 441 752,87                | 63,37                                       | 11                                           | 12                          | 3          |

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

| Номер строки | Сведения об организации, эмитенте ценной бумаги (наименование, юридический адрес, вид ценной бумаги) | ТН | Код государства регистрации (инcorporation) (англ.) | Код валюты | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива в процентах | Дата от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------|------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 1                                                                                                    | 2  | 3                                                   | 4          | 5                                  | 6                            | 7                                           | 8          |
| Итого        | 1                                                                                                    | 2  | 3                                                   | 4          | 5                                  | 6                            | 7                                           | 8          |

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Номер строки | Код страны | Наименование объекта недвижимости | Вид объекта | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Доля от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 1          | 2                                 | 3           | 4                              | 5                | 6                                           | 7          |
| Итого        | 1          | 2                                 | 3           | 4                              | 5                | 6                                           | 7          |

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

| Номер строки | Наименование физического лица, арендатора | Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора (паспорт или иной документ) | Код страны | Наименование объекта недвижимости | Вид объекта | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 1                                         | 2                                                                                    | 3          | 4                                 | 5           | 6                              | 7                | 8                                           | 9          |
| Итого        | 1                                         | 2                                                                                    | 3          | 4                                 | 5           | 6                              | 7                | 8                                           | 9          |

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

| Номер строки | Наименование юридического лица, арендатора | ОГРН (ПН) арендатора | Место нахождения арендатора | Код страны | Наименование объекта недвижимости | Вид объекта | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Дата от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 1                                          | 2                    | 3                           | 4          | 5                                 | 6           | 7                              | 8                | 9                                           | 10         |
| Итого        | 1                                          | 2                    | 3                           | 4          | 5                                 | 6           | 7                              | 8                | 9                                           | 10         |

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 застройщика | ОГРН (ПН) застройщика | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива в процентах | Дата от общей стоимости актива, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1            | 2              | 3                        | 4                        | 5                        | 6                     | 7                                  | 8                                           | 9                                                     | 10                           | 11                                          | 12         |
| Итого        |                |                          |                          |                          |                       |                                    |                                             |                                                       | 0,00                         | 0,00                                        |            |

5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возмездия из договора, стороной 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) являющийся разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |    |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|----|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                        | 9                                                                                  | 10                                          | 11         | 12 |
| Итого    |            |                          |                          |                                      |                                   |                                                                 |                                                                          |                                                                                    | х                                           | 0,00       | х  |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (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)

| № строки | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость актива | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|----------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1        | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                        | 9                                                                                  | 10               | 11                                           | 12         |
| Итого    |            |                          |                          |                                      |                                   |                                                                 |                                                                          |                                                                                    | 0,00             | 0,00                                         |            |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| № п/п | № договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | ОГРН (ПН) контрагента по договору | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Стоимость, тысяча | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|-------|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1     | 2          | 3                        | 4                        | 5                                    | 6                                 | 7                                                               | 8                                                                        | 9                                                                                  | 10                | 11                                           | 12         |
| Итого | х          |                          |                          |                                      | х                                 |                                                                 |                                                                          | х                                                                                  | 0,00              |                                              | х          |

5.5. Иные имущественные права

| № строки | Сведения, позволяющие определенно установить имущество, подлежащее оценке | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                                         | 3                                           | 4          |
| Итого    | х                                                                         | 0,00                                        | х          |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Сведения о должнике (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные по договору займа) | Сведения о кредитном договоре (номер, дата заключения, сумма) | Способ обеспечения обязательств по договору займа | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                         | 4                                         | 5                                                                                               | 6                                                             | 7                                                 | 8                                           | 9          |
| Итого    | х                                      |                                           |                                           | х                                                                                               | х                                                             | х                                                 | 0,00                                        | х          |

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

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Сведения о должнике (наименование, ИНН, ОГРН (ПН), место нахождения по договору займа) | Сведения о кредитном договоре (номер, дата заключения, сумма) | Способ обеспечения обязательств по договору займа | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                         | 4                                         | 5                                                                                      | 6                                                             | 7                                                 | 8                                           | 9          |
| Итого    | х                                      |                                           |                                           | х                                                                                      | х                                                             | х                                                 | 0,00                                        | х          |

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Сведения о должнике (фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные по договору займа) | Сведения о кредитном договоре (номер, дата заключения, сумма) | Способ обеспечения обязательств по договору займа | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                         | 4                                         | 5                                                                                               | 6                                                             | 7                                                 | 8                                           | 9          |
| Итого    | х                                      |                                           |                                           | х                                                                                               | х                                                             | х                                                 | 0,00                                        | х          |

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| № строки | № кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора (договора займа) | Срок исполнения договора (договора займа) | Сведения о должнике (наименование, ИНН, ОГРН (ПН), место нахождения по договору займа) | Сведения о кредитном договоре (номер, дата заключения, сумма) | Способ обеспечения обязательств по договору займа | Доля от общей стоимости активов в процентах | Примечание |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                      | 3                                         | 4                                         | 5                                                                                      | 6                                                             | 7                                                 | 8                                           | 9          |
| Итого    | х                                      |                                           |                                           | х                                                                                      | х                                                             | х                                                 | 0,00                                        | х          |

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| № строки | Наименование общества с ограниченной ответственностью | ОГРН (ПН) общества с ограниченной ответственностью | Вид доли (акции, доли в уставном капитале, доли в собственности) | Сведения о доле (наименование, количество, стоимость) | Примечание |
|----------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|
| 1        | 2                                                     | 3                                                  | 4                                                                | 5                                                     | 6          |
| Итого    | х                                                     |                                                    |                                                                  | х                                                     | х          |

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Номер строки | Наименование иностранной организации | Код государства регистрации (кратчайшее наименование иностранной организации) | TIN иностранной организации | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                    | 3                                                                             | 4                           | 5                                                                       | 6                                                                                          | 7                                            | 8          |
| Итого        | х                                    | х                                                                             | х                           | х                                                                       | х                                                                                          | 0,00                                         | х          |

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

| Номер строки | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование иностранной организации | Код государства, на территории которого расположен объект недвижимости | Адрес (местоположение) объекта недвижимости | Наименование проектной документации (для строительства или для реконструкции) | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|-----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                 | 3                                    | 4                                                                      | 5                                           | 6                                                                             | 7                                            | 8          |
| Итого        | х                                 | х                                    | х                                                                      | х                                           | х                                                                             | 0,00                                         | х          |

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, граммы | Место нахождения драгоценного металла | Стоимость актива драгоценного металла, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                  | 4                                     | 5                                                  | 6                                            | 7          |
| Итого        | х                        | х                                  | х                                     | х                                                  | 0,00                                         | х          |

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Номер строки | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Наименование кредитной организации, в которой выданы требования к выплате эквивалента драгоценного металла в денежной форме | ОГРН кредитной организации, требования к которой выданы в денежной форме | Стоимость актива, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                        | 3                                     | 4                                                                                                                           | 5                                                                        | 6                             | 7                                            | 8          |
| Итого        | х                        | х                                     | х                                                                                                                           | х                                                                        | х                             | 0,00                                         | х          |

7.6. Художественные ценности

| Номер строки | Сведения о художественной ценности | Количество художественной ценности, в составе активов, штук | Стоимость актива художественной ценности, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                                  | 3                                                           | 4                                                     | 5                                            | 6          |
| Итого        | х                                  | х                                                           | х                                                     | х                                            | 0,00       |

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

| Номер строки | Сведения о имуществе | Количество имущества, в составе активов, штук | Стоимость актива имущества, в процентах | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                    | 3                                             | 4                                       | 5                                            | 6          |
| Итого        | х                    | х                                             | х                                       | х                                            | 0,00       |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Срок погашения задолженности | Описание задолженности | Датум окончания срока погашения задолженности | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                            | 5                      | 6                                             | 7                                                   | 8                                                                           | 9                                            | 10         |
| Итого        | х                            | х                        | х                            | х                      | х                                             | х                                                   | 0,00                                                                        | 0,00                                         | х          |

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Срок погашения задолженности | Описание задолженности | Датум окончания срока погашения задолженности | ИФН (ТН) должника по договору | ОГРН должника по договору | Место нахождения должника                         | Код государства регистрации | Сумма дебиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                            | 5                      | 6                                             | 7                             | 8                         | 9                                                 | 10                          | 11                                                                          | 12                                           | 13         |
| 1            | Ресурсы по ИФН               | RUB                      | 10.07.2024                   | ВС-БС-19072000_        | 10.07.2024                                    | 1027700000160                 | 1027700000160             | 123010, г. Москва, Краснопресненский район, д. 12 | RUS                         | 1 002 740,70                                                                | 1,31                                         | -          |
| 2            | Ресурсы по ИФН               | USD                      | 10.07.2024                   | ВС-БС-19072000_        | 10.07.2024                                    | 1027700000160                 | 1027700000160             | Краснопресненский район, д. 12                    | RUS                         | 11 791 661,66                                                               | 9,25                                         | -          |
| Итого        | х                            | х                        | х                            | х                      | х                                             | х                             | х                         | х                                                 | х                           | 13 434 602,36                                                               | 10,56                                        | х          |

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Номер строки | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Срок погашения задолженности | Описание задолженности | Датум окончания срока погашения задолженности | Сведения о документах, удостоверяющих задолженность | Сумма кредиторской задолженности для расчета фактической суммы задолженности | Доля от общей стоимости активов, в процентах | Примечание |
|--------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| 1            | 2                            | 3                        | 4                            | 5                      | 6                                             | 7                                                   | 8                                                                            | 9                                            | 10         |
| Итого        | х                            | х                        | х                            | х                      | х                                             | х                                                   | 0,00                                                                         | 0,00                                         | х          |

| № п/п | Наименование                      | Вид (описание) | Код валюты                         | Основание  | Дата окончания                                                                     | Наименование  | ОГРН      | ИФ-ИП (ИН)                                                   | Место нахождения | Код территории | Сумма выданных займов | Средств в наличии | Примечание |
|-------|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------------|-------------------|------------|
| 1     | 2                                 | 3              | 4                                  | 5          | 6                                                                                  | 7             | 8         | 9                                                            | 10               | 11             | 12                    | 13                | 14         |
| 1     | 2                                 | 3              | 4                                  | 5          | 6                                                                                  | 7             | 8         | 9                                                            | 10               | 11             | 12                    | 13                | 14         |
| 1     | Решения с Уполномоченных компаний | RUB            | с УК                               | 28.01.2021 | Общество с ограниченной ответственностью "Управление капиталом ВЕС" (ООО "УК ВЕС") | 104776615470  | 770325168 | Калининградская область, г. Т. 12, кв. 3, 3-й этаж, 3-й этаж | RUS              | 300 244,08     | 300 244,08            | 43,77             | -          |
| 2     | Решения со Специализированных     | RUB            | Договор об оказании услуг, договор | 07.01.2021 | Специализированное общество "ИФ-ИП" (ООО "ИФ-ИП")                                  | 1027736030263 | 770300095 | 119162, г. Москва, Ш. Ш. 31, стр. 5                          | RUS              | 65 272,87      | 65 272,87             | 9,52              | -          |
| Итого |                                   |                |                                    |            |                                                                                    |               |           |                                                              |                  |                | 365 517,95            | 365 517,95        | 53,29      |

Толкательная сила 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

| № п/п | Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов | Информации о принятых мерах по исправлению ошибок | Информации о последствиях наступивших 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

|       |                                                                                     |                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1     | 2                                                                                   | 3                                                                |
| № п/п | Информация о фактах возникновения депозитарных при расчете стоимости чистых активов | Информация о принятии мер по предотвращению этих рисков/периодов |

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

|     |                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или иных активов первого инвестиционного фонда |
| 2   |                                                                                                                                                                         |
| 3   |                                                                                                                                                                         |
| 4   |                                                                                                                                                                         |
| 5   |                                                                                                                                                                         |
| 6   |                                                                                                                                                                         |
| 7   |                                                                                                                                                                         |
| 8   |                                                                                                                                                                         |
| 9   |                                                                                                                                                                         |
| 10  |                                                                                                                                                                         |
| 11  |                                                                                                                                                                         |
| 12  |                                                                                                                                                                         |
| 13  |                                                                                                                                                                         |
| 14  |                                                                                                                                                                         |
| 15  |                                                                                                                                                                         |
| 16  |                                                                                                                                                                         |
| 17  |                                                                                                                                                                         |
| 18  |                                                                                                                                                                         |
| 19  |                                                                                                                                                                         |
| 20  |                                                                                                                                                                         |
| 21  |                                                                                                                                                                         |
| 22  |                                                                                                                                                                         |
| 23  |                                                                                                                                                                         |
| 24  |                                                                                                                                                                         |
| 25  |                                                                                                                                                                         |
| 26  |                                                                                                                                                                         |
| 27  |                                                                                                                                                                         |
| 28  |                                                                                                                                                                         |
| 29  |                                                                                                                                                                         |
| 30  |                                                                                                                                                                         |
| 31  |                                                                                                                                                                         |
| 32  |                                                                                                                                                                         |
| 33  |                                                                                                                                                                         |
| 34  |                                                                                                                                                                         |
| 35  |                                                                                                                                                                         |
| 36  |                                                                                                                                                                         |
| 37  |                                                                                                                                                                         |
| 38  |                                                                                                                                                                         |
| 39  |                                                                                                                                                                         |
| 40  |                                                                                                                                                                         |
| 41  |                                                                                                                                                                         |
| 42  |                                                                                                                                                                         |
| 43  |                                                                                                                                                                         |
| 44  |                                                                                                                                                                         |
| 45  |                                                                                                                                                                         |
| 46  |                                                                                                                                                                         |
| 47  |                                                                                                                                                                         |
| 48  |                                                                                                                                                                         |
| 49  |                                                                                                                                                                         |
| 50  |                                                                                                                                                                         |
| 51  |                                                                                                                                                                         |
| 52  |                                                                                                                                                                         |
| 53  |                                                                                                                                                                         |
| 54  |                                                                                                                                                                         |
| 55  |                                                                                                                                                                         |
| 56  |                                                                                                                                                                         |
| 57  |                                                                                                                                                                         |
| 58  |                                                                                                                                                                         |
| 59  |                                                                                                                                                                         |
| 60  |                                                                                                                                                                         |
| 61  |                                                                                                                                                                         |
| 62  |                                                                                                                                                                         |
| 63  |                                                                                                                                                                         |
| 64  |                                                                                                                                                                         |
| 65  |                                                                                                                                                                         |
| 66  |                                                                                                                                                                         |
| 67  |                                                                                                                                                                         |
| 68  |                                                                                                                                                                         |
| 69  |                                                                                                                                                                         |
| 70  |                                                                                                                                                                         |
| 71  |                                                                                                                                                                         |
| 72  |                                                                                                                                                                         |
| 73  |                                                                                                                                                                         |
| 74  |                                                                                                                                                                         |
| 75  |                                                                                                                                                                         |
| 76  |                                                                                                                                                                         |
| 77  |                                                                                                                                                                         |
| 78  |                                                                                                                                                                         |
| 79  |                                                                                                                                                                         |
| 80  |                                                                                                                                                                         |
| 81  |                                                                                                                                                                         |
| 82  |                                                                                                                                                                         |
| 83  |                                                                                                                                                                         |
| 84  |                                                                                                                                                                         |
| 85  |                                                                                                                                                                         |
| 86  |                                                                                                                                                                         |
| 87  |                                                                                                                                                                         |
| 88  |                                                                                                                                                                         |
| 89  |                                                                                                                                                                         |
| 90  |                                                                                                                                                                         |
| 91  |                                                                                                                                                                         |
| 92  |                                                                                                                                                                         |
| 93  |                                                                                                                                                                         |
| 94  |                                                                                                                                                                         |
| 95  |                                                                                                                                                                         |
| 96  |                                                                                                                                                                         |
| 97  |                                                                                                                                                                         |
| 98  |                                                                                                                                                                         |
| 99  |                                                                                                                                                                         |
| 100 |                                                                                                                                                                         |

Информация о требованиях и обязательствах по опционному и (или) фьючерсному договорам (контрактам)

[illegible]

ная информация

|       |       |
|-------|-------|
| Итого | Итого |
| 1     | 2     |

инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда) (лице, осуществляющее обязанности руководителя инвестиционного фонда)

полномоченное лицо специализированного Депозитария  
инвесторского Индентификационного фонда (платежного инвестиционного фонда)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                         |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Январь 2020 г.  | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 227 096,88                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 227 096,88                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 1 704 164,84                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением                                                                                                                                                                       | 02.01      | 759 609,80                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 893 959,16                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                                    | 02.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                  |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| долеи в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 102 158,70   |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                          | 02.12 | -51 562,82   |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                         | 03    | -349,83      |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                        | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | -349,83      |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 247 581,47   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 176 843,91   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 70 737,56    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 5 101,92     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 247 581,47   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 247 581,47   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 10 945,29    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                     | 14    | 1 689 173,79 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| акции                                                                 | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| акции                                                                 | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигаций, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе:                                                          |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| по каждой облигации                                                   | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигаций, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе:                                                          |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| по каждой облигации                                                   | 1.04.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                           | 1.05.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------|
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 | x |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 | x |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 | x |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 | x |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 | x |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 | x |      |      |
| иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    | x |      |      |

г. уполномоченное лицо специализированного депозитария (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

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

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

ДЕП  
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗДЕ  
БЕЛОВА Г.В.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                         |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Февраль 2020 г. | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -1 562 057,60                          |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)                                                                                                                                                      | 01.01      | -1 523,70                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -1 560 533,90                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иными ценными бумагами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -3 669 092,71                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением                                                                                                                                                                       | 02.01      | -3 086 768,90                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -763 351,20                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залоговыми                                                                                                                    | 02.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                  |       |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 179 066,88    |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                          | 02.12 | 1 960,51      |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                         | 03    | 141 875,87    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 141 875,87    |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраннх коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 280 627,37    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 200 448,12    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 80 179,25     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 37 492,11     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 280 627,37    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 280 627,37    |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 14 925,36     |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -5 392 468,56 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| акции                                                                 | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| акции                                                                 | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.04.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.05       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                           | 1.05.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------|
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 | x |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 | x |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 | x |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 | x |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 | x |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 | x |      |      |
| иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    | x |      |      |

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                  |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Март 2020 г.    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -138 418,49                            |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      | 1 174 936,80                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -1 284 468,89                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -28 886,40                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 3 746 801,31                           |

20

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | -930 381,80  |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | 4 157 786,88 |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 493 268,99   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 26 127,24    |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 137 776,84   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)                                                                                                                                                         | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 137 776,84   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 273 724,00   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 195 517,14   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 78 206,86    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 49 180,26    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 273 724,00   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 288 968,25   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 11 144,26    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00         |

|                                                                                                                                   |    |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13) | 14 | 3 419 155,41 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                                                                  | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                                                                  | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |

|                                      |     |  |   |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-----|--|---|--|--|--|--|
| в том числе: по каждой ценной бумаге | 2.1 |  | x |  |  |  |  |
| ...                                  |     |  |   |  |  |  |  |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                 |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Апрель 2020 г.  | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 681 634,89                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      | 589 950,00                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 91 684,89                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 4 650 615,37                           |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                             | 02.01      | 848 449,00                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 4 140 666,98                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -320 883,79  |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -17 616,82   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 94 797,52    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 94 797,52    |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)                                                                                                             | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего                                  | 05    | 286 664,43   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 204 760,31   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 81 904,12    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 41 743,86    |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 286 664,43   |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 299 765,42   |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 14 925,34    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                 | 14    | 5 100 463,84 |

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                                                                    | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                                                               |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                                                             | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                                    | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                                                                  | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                                                                  | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                                                       | 1.07       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| закладные                                                                                                     | 1.10       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1        |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                                                           |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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



(инициалы, фамилия)

Начальник отдела  
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗПИФ  
БЕЛОВА Г.В.  
(инициалы, фамилия)

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                 |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Май 2020 г.     | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 2 669 159,74                           |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      | 718 693,00                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 1 797 101,73                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.12 | 153 365,01    |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего                                                                                                  | 02    | -1 900 201,45 |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | -105 339,00   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | -1 270 797,42 |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -206 070,46   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -317 994,57   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 350 578,30    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 350 578,30    |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 234 537,79    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 185 351,34    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 49 186,45     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 64 042,42     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 234 537,79    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 276 459,74    |

|                                                                                                                                                                      |    |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 10 | 4 975,12   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 11 | -672,94    |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 12 | 0,00       |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 13 | 0,00       |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                    | 14 | 783 336,61 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                               | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                          |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                        | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                               | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                             | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг              | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                             | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг             | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                         | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.04       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                         | 1.04.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг    | 1.05       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.05.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.06       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                              | 1.06.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| векселя                                                                  | 1.07       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю                                          | 1.07.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| ипотечные сертификаты                                                    | 1.08       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                           | 1.08.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                      |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату                                                               | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗПИФ  
БЕЛОВА Г.В.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                 |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июнь 2020 г.    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 686 324,88                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залковых)                                                                                                                                                       | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 686 324,88                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залковыми                                                                                                                | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                      | 01.09 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                 | 01.10 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                      | 01.11 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                     | 01.12 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                  | 02    | -890 575,59 |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 02.01 | 282 744,00  |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 02.02 | -774 524,88 |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                         | 02.03 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00        |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -206 759,83 |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -192 034,88 |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00        |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего                                                                                          | 03    | 127 008,29  |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |             |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00        |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00        |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 127 008,29  |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00        |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00        |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00        |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00        |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00        |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00        |

|                                                                                                                                                                                  |       |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего | 05    | 275 955,41  |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |             |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 222 531,06  |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 53 424,35   |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 77 468,78   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00        |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 275 955,41  |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 311 543,48  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 19 900,58   |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00        |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00        |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00        |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | -446 354,10 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции                                          | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг       | 1.04       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |

|                                                                                                                        |        |  |   |  |  |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| в том числе:<br>по каждой облигации                                                                                    | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи,<br>обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг                                            | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                                         | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не<br>обращающиеся на организованном<br>рынке ценных бумаг                                         | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>инвестиционному паю                                                                         | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                                | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждому векселю                                                                                     | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                                  | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>ипотечному сертификату                                                                      | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                                 | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому<br>депозитному<br>сертификату                                                                  | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                              | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:<br>по каждой закладной                                                                                    | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги<br>(коносаменты, складские<br>свидетельства, опционы эмитента<br>и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге                                                                                | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги,<br>квалифицированные в качестве<br>ценных бумаг, - всего                                    | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой<br>ценной бумаге                                                                                | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                                    |        |  |   |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного  
фонда) (лицо, исполняющее обязанности  
руководителя акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного  
фонда))

О.Е.Рыкова

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если паевая)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                       |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Июль 2020 г.    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -198 892,37                            |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -26 059,00                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -215 361,37                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 42 528,00                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 11 357 153,58                          |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)                                                                                                                                   | 02.01      | 3 900 672,00                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 6 550 024,82                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 327 662,75    |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 578 794,01    |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 39 444,72     |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00          |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 39 444,72     |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 294 342,42    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 252 498,78    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 41 843,64     |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 69 525,87     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 889 090,36    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 1 197 817,58  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                 | 14    | 10 525 110,42 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой                                                                                        | 1.02.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.03.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждому векселю                                                                                            | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой закладной                                                                                           | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если применимо)) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                          |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2020 г.  | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -559 043,02                            |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | -4 013,70                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -555 025,07                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -4,25                                  |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 7 458 772,99                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением)                                                                                                                                                                      | 02.01      | 988 929,60                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 6 134 831,27                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 117 777,09   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 217 235,03   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 189 051,72   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 189 051,72   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранного коммерческого организации)                                                                                                           | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 308 881,29   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 261 962,41   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 46 918,88    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 135 127,98   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 1 165 602,29 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 1 881 698,93 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | -1 211,79    |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                 | 14    | 5 927 463,99 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |   |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---|------|------|
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой                                                                                        | 1.02.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.03.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      | x | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    | x |      |      |
| ...                                                                                                           |        |   |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если имеется) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                 |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период  | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                | 2                                                         |
| Сентябрь 2020 г. | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -185 238,59                            |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 36 900,50                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -105 959,19                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -116 179,90                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 2 073 082,60                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                            | 02.01      | -1 007 950,50                          |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 2 033 580,35                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)       | 02.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                  |       |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                             | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                      | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                           | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                       | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                         | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                  | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                        | 02.11 | 206 294,61   |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                          | 02.12 | 841 158,14   |
| ...                                                                                                                                                                              |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                         | 03    | 99 712,54    |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)                                                                                                                       | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                   | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                          | 03.03 | 99 712,54    |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                     | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                              | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                        | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                    | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                         | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего | 05    | 318 693,43   |
| в том числе:                                                                                                                                                                     |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                             | 05.01 | 272 354,85   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                | 05.02 | 46 338,58    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                 | 06    | 155 377,43   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                          | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                    | 08    | 1 766 577,43 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                   | 09    | 2 179 576,23 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                | 10    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акции акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)             | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                    | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                 | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                | 14    | 1 100 486,89 |

#### Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг           | 1.02       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.02.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг          | 1.03       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой облигации                                      | 1.03.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой облигации                                                                              | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому векселю                                                                               | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой закладной                                                                              | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА  
УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗПИФ  
Белова Г.В.



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применяется) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                            |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                     |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Октябрь 2020 г. | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | -469 158,09                            |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | -463 965,09                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -5 193,00                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -747 136,82                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)                                                                                                                                   | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | -949 138,54                            |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | 34 673,38    |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | 167 328,34   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 195 129,27   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 183 347,15   |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 11 782,12    |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 326 281,62   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 279 538,74   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 46 742,88    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 184 670,72   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 2 290 221,62 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 1 692 754,23 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 70 646,60    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                 | 14    | -864 003,99  |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |               |                                             |     |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---------------|---------------------------------------------|-----|--------------|--------------|
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: по каждой                                                                                        | 1.02.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |               |                                             |     |              |              |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.03.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |               |                                             |     |              |              |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.04.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |               |                                             |     |              |              |
| по каждому векселю                                                                                            | 1.07.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |               |                                             |     |              |              |
| по каждой закладной                                                                                           | 1.10.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x             |                                             |     | 0,00         | 0,00         |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x             |                                             |     |              |              |
| ...                                                                                                           |        |  |               |                                             |     |              |              |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x             |                                             |     | 2 594 267,92 | 2 594 267,92 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x             |                                             |     |              |              |
| Облигации Lukoil                                                                                              | 02     |  | XS030427 4599 | Lukoil International Finance B.V.           | 000 | 346 539,35   | 346 539,35   |
| Облигации Novatek Finance DAC                                                                                 | 02     |  | XS058843 3267 | Novatek Finance Designated Activity Company | 000 | 2 247 728,57 | 2 247 728,57 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Рыкова

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



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если имеется) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                        |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                 |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Ноябрь 2020 г.  | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 944 533,97                             |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 931 383,97                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | 13 150,00                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | 7 184 678,60                           |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением                                                                                                                                                                       | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 8 373 592,59                           |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00         |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -191 819,95  |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -997 094,04  |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00         |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 141 635,89   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00         |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 0,00         |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 141 635,89   |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00         |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00         |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00         |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00         |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00         |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00         |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 326 961,06   |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |              |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 263 218,56   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 63 742,50    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 136 511,49   |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00         |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 1 507 201,06 |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 4 323 052,13 |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 56 915,34    |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0,00         |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00         |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00         |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                 | 14    | 5 048 440,18 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (ТИН) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой                                                                                        | 1.02.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.03.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждому векселю                                                                                            | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой закладной                                                                                           | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е.Рыкова

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

  
 (инициалы, фамилия)  
  
 (инициалы, фамилия)  
  
 Начальник отдела  
 учёта и контроля ЗПИФ  
 БЕЛОВА Г.В.

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если паевой) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                                       |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                                |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Декабрь 2020 г. | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего                                                                                                                               | 01         | 95 275,40                              |
| в том числе в результате сделок:                                                                                                                                                                                        |            |                                        |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                                                                      | 01.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                | 01.02      | 99 422,90                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                          | 01.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                               | 01.05      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 01.06      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с проектной документацией                                                                                                                                                                                               | 01.07      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 01.08      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с художественными ценностями                                                                                                                                                                                            | 01.09      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с иным имуществом                                                                                                                                                                                                       | 01.10      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью                                                                                                                                                                                            | 01.11      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 01.12      | -4 147,50                              |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего                                                                                                        | 02         | -646 023,89                            |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости:                                                                                                                                                              |            |                                        |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением ...)                                                                                                                                                                  | 02.01      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                                                                      | 02.02      | 117 481,86                             |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                                                               | 02.03      | 0,00                                   |
| ...                                                                                                                                                                                                                     |            | 0,00                                   |

|                                                                                                                                                                                                                   |       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными                                                                                                              | 02.05 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций                                                                       | 02.06 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент                                                                                                                        | 02.08 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10 | 0,00          |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11 | -6 620,48     |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях                                                                                                                           | 02.12 | -756 885,27   |
| ...                                                                                                                                                                                                               |       | 0,00          |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего                                                                                          | 03    | 460 499,34    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                        | 03.01 | 0,00          |
| процентный доход по облигациям                                                                                                                                                                                    | 03.02 | 328 496,27    |
| дивиденды по акциям акционерных обществ                                                                                                                                                                           | 03.03 | 132 003,07    |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов                                                                                                                                                      | 03.04 | 0,00          |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)                                                                                                               | 03.05 | 0,00          |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)                                                                                                                                                         | 03.06 | 0,00          |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда                                                                                     | 03.07 | 0,00          |
| иные доходы по имуществу                                                                                                                                                                                          | 03.08 | 0,00          |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда                                                                                                                 | 04    | 0,00          |
| Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего                                  | 05    | 448 850,88    |
| в том числе:                                                                                                                                                                                                      |       |               |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                              | 05.01 | 300 244,68    |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже                                                                                                 | 05.02 | 148 606,20    |
| Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом                                                                  | 06    | 95 705,64     |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                                                                           | 07    | 0,00          |
| Прочие доходы                                                                                                                                                                                                     | 08    | 872 160,88    |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                    | 09    | 1 490 480,53  |
| Прирост «+» имущества в результате размещения акции акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                                                 | 10    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                              | 11    | 0,00          |
| Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда                                                     | 12    | 0,00          |
| Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов                                                  | 13    | 0,00          |
| Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)                                                                                 | 14    | -1 253 125,32 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги                                            | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN <sup>47</sup> | Наименование эмитента ценной бумаги | ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|                                                                       |            |                                       |                        |                                     |                                                | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1                                                                     | 2          | 3                                     | 4                      | 5                                   | 6                                              | 7                                              | 8                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                            | 1          |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг | 1.01       |                                       | x                      |                                     |                                                | 0,00                                           | 0,00              |
| в том числе: по каждой                                                | 1.01.1     |                                       | x                      |                                     |                                                |                                                |                   |
| ...                                                                   |            |                                       |                        |                                     |                                                |                                                |                   |

|                                                                                                               |        |  |   |  |  |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|---|--|--|------|------|
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                   | 1.02   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой                                                                                        | 1.02.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                                  | 1.03   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.03.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                               | 1.04   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой облигации                                                                                           | 1.04.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                         | 1.05   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.05.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                      | 1.06   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю                                                                   | 1.06.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| векселя                                                                                                       | 1.07   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждому векселю                                                                                            | 1.07.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| ипотечные сертификаты                                                                                         | 1.08   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату                                                                | 1.08.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| депозитные сертификаты                                                                                        | 1.09   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждому депозитному                                                                           | 1.09.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| закладные                                                                                                     | 1.10   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе:                                                                                                  |        |  |   |  |  |      |      |
| по каждой закладной                                                                                           | 1.10.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги) | 1.11   |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 1.11.1 |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего                                 | 2      |  | x |  |  | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: по каждой ценной бумаге                                                                          | 2.1    |  | x |  |  |      |      |
| ...                                                                                                           |        |  |   |  |  |      |      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Рыкова

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

(инициалы, фамилия)

Начальник отдела  
Учета и контроля ЗДП  
Белова Г.В.

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд)**

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

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                      | 2                                                                                                                                       | 3                                                                                                           | 4                                                                                                      | 5                                                                                                                                         |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"              | 3784                                                                                                                                    | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"                            | 21-000-1-00656                                                                                         | 41807329                                                                                                                                  |

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

| Текущий отчетный год | Предыдущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 1                    | 2                       | 3                                                         |
| 2020                 | 2019                    | RUB                                                       |

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)**

| Наименование показателя                                                                                                                                                                 | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату | Значение показателя на предыдущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                       | 2          | 3                                            | 4                                               |
| Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего                                                                                                 | 01         | 3 623 101,17                                 | 560 424,87                                      |
| в том числе:                                                                                                                                                                            |            |                                              |                                                 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                    | 01.01      | 2 815 269,90                                 | 400 303,48                                      |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                         | 01.02      | 627 744,55                                   | 73 878,83                                       |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                                      | 01.03      |                                              | 0,00                                            |
| оценщику                                                                                                                                                                                | 01.04      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                 | 01.05      | 180 086,72                                   | 86 242,56                                       |
| бирже                                                                                                                                                                                   | 01.06      | 0,00                                         | 0,00                                            |
| Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), - всего | 02         | 1 051 948,49                                 | 33 139,47                                       |
| оплата услуг организаций по совершению сделок                                                                                                                                           | 02.01      | 1 043 065,55                                 | 33 091,54                                       |
| Сумма вознаграждений и расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом)                                     | 03         | 4 675 049,66                                 | 593 564,34                                      |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

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


  
 О.Е. Рыкова (инициалы, фамилия)


  
 Т.В. Белова (инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к отчетности паевого инвестиционного фонда за 2020 год

Отчетность в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом составлена в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08.02.2018 №4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05.09.2016 №4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25.08.2015 №3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

Генеральный директор



Рыкова О. Е.

