

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Фонд имеет доверительное управление паевыми инвестиционными фондами	Вид по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ФБС-С - Системный"	3762	41797708

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Вид валюты, в которой определена стоимость чистых активов
31.01.2022	643-9048

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетного дня
1	2	3
Денежные средства - всего	01	7 073 872,36
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 073 872,36
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	262 665,53
в иностранной валюте	01.01.02	6 791 707,33
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетного дня
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	89 857 745,01
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	41 679 719,36
в том числе:		
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 679 719,36
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	47 178 026,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
государственные ценные бумаги муниципальных образований	02.04	0,00
государственные ценные бумаги иностранных государств	02.05	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции публичных товариществ с ограниченной ответственностью	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
акции российских товариществ с ограниченной ответственностью	02.09	0,00
акции иностранных хозяйственных обществ	02.10	0,00
акции иностранных товариществ с ограниченной ответственностью	02.11	0,00
иные ценные бумаги	02.12	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетного дня
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	248 112 401,77
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	248 112 401,77
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	248 112 401,77
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.03	0,00
в том числе:		
иные иностранные ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	03.03.01	0,00
иные иностранные ценные бумаги иностранных некоммерческих организаций	03.03.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги иностранных государств	03.03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги иностранных субъектов	03.03.04	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.03.05	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетного дня
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	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 период отчетного дня
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
иные имущественные права, возникающие из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (за исключением прав собственности на объект недвижимости (или часть него), завершения его строительства (завершения) и возникновения из договоров, стороной по которому является кредиторское лицо, исторический предмет прав собственности или иных видов прав, включая право аренды, на земельный участок, находящийся в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости и (или) иная собственность на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо кредиторское лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости) - всего	05.02	0,00
иные имущественные права, возникающие из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости (или часть него), завершения его строительства (завершения) и возникновения из договоров, стороной по которому является кредиторское лицо, исторический предмет прав собственности или иных видов прав, включая право аренды, на земельный участок, находящийся в установленном порядке для целей строительства объектов недвижимости и (или) иная собственность на строительство объектов недвижимости на указанном земельном участке, либо кредиторское лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объектов недвижимости) - всего	05.03	0,00
иные имущественные права, возникающие из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, осуществляющих деятельность инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на период отчетного дня
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на начало отчетного года
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	33 288 157,30
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	30 310 129,85
по операциям	08.02	1 334 407,69
по предоставлению (арендному) договору по дебительным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	1 653 619,76
	08.04	0,00

[illegible]

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	377 332 177,86

[illegible]

Раздел V. Стоимость чистых активов			
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	
Стоимость чистой актива (разницы между общей стоимостью актива и общей величиной обязательств)	14	302	811 409,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (за вычетом выданных именных облигаций паев акционерного инвестиционного фонда) - штук	15	283	752,3148
Стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) в рублях по итогам года 1.4.151	16		1 282,01

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Над банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК (ПБ (АО)	102770007110	-	643-RUB	Расчетный	16 468,00	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
2	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700087328	-	643-RUB	Расчетный	255 697,35	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
3	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700087328	-	840-LSD	Расчетный	5 977 056,44	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
4	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700087328	-	840-LSD	Расчетный	814 650,31	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	7 973 692,50	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания действия депозита	Сумма денежных средств	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированное обязательство	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерешен споровой стоимости	Наименование облигации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью «Самант ЭКО»	1112370000753	2370000496	ООО	Нет	4802-01-00209-A-001P	RU000A103W80	2026.10.13	15 000	14 448 800,00	Расчетный аккорд (уровень 1)	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	-
2	Акционерное общество «ДСМ РФ»	1027700082270	7720359514	НАО	Нет	4802-09-00739-A-001P	RU000A104123	2023.11.15	10 000	10 090 100,00	Расчетный аккорд (уровень 1)	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	-
3	Публичное акционерное общество «Газпром»	102770048279	9703024032	ПАО	Нет	4802-01-07154-A-002P	RU000A104182	2036.10.29	6 985	6 996 419,50	Расчетный аккорд (уровень 1)	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	-
4	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»	1027700087328	7728168871	НАО	Нет	4802-16-01029-B-002P	RU000A104906	2023.06.16	10 000	10 176 400,00	Расчетный аккорд (уровень 1)	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 675 919,50	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	103773005636	7710162860	24020RFP6	RU000A100Q52	2022.07.27	12 306	12 306 030,72	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	103773005636	7710162860	25030RFP6	RU000A0U3M96	2027.02.03	10 900	10 787 254,00	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	103773005636	7710162860	26230RFP6	RU000A102B78	2026.05.17	10 900	8 376 200,00	Публичные облигации «Воскресенье» Банка ММБС-ПТС	Расчетный аккорд (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	103773005636	7710162860	1284020V6	RU000A0JXT59	2027.08.23	1	15 708 591,29	Вloomberg BDN	Модель оценки, использующая данные рыночных котировок (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	47 176 026,01	x	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, являющегося эмитентом ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, являющегося эмитентом ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер транша паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда (ИНПИФ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование хозяйственного общества	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Талонная	Сериальный номер	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер облигации)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (или, в противном случае, по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень нерешен споровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	MEX	5453007GRMFQJ03217	Нет	-	USP94596AA73	DBFGDR	2028.01.27	840-USD	250	11 592 028,53	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Ofin Finance B.V.	NLD	63402652	Нет	-	XS2080321198	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	350	26 720 268,80	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	Royal Capital O.A.C.	IRL	590596	Нет	-	XS1735465967	DBFNBR	2023.02.01	840-USD	200	15 874 632,09	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	MEX	5453007GRMFQJ03217	Нет	-	USP94596AC30	DBFGDR	2029.01.28	840-USD	200	9 242 195,18	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	Aneri Finance International DAC	IRL	819167	Нет	-	XS23254543204	DBFNBR	2028.04.29	840-USD	200	16 066 487,00	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Frontier Energy Corporation	CAN	80099806	Нет	-	USC35958AB82	DBFGDR	2028.06.21	840-USD	200	14 397 016,63	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	Fidelitya Secorcion S.A.	PRY	80073925-5	Нет	-	USP4954KAJ49	DBFGDR	2028.07.21	840-USD	400	30 773 824,84	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	Ushaba Motors JSC	UGB	00416	Нет	-	XS230272944	DBFNBR	2026.05.04	840-USD	200	15 269 269,53	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	TCS Finance Designated Activity Company	IRL	462606	Нет	-	XS2387703866	DAFNOR	-	840-USD	300	21 546 392,38	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
10	DNB ASA	NOR	921 526 121	Нет	-	NO0010852643	DBFGDR	2024.05.29	840-USD	200	16 419 245,73	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	VTB CAPITAL S.A.	LUX	2003225980	Нет	-	XS0942078536	DTFGFR	2022.10.17	840-USD	400	31 815 946,70	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	Joint Stock Commercial Bank "Uzba National and Construction Bank"	UGB	2135002NMFPTX10485	Нет	-	XS208131859	DBFNOR	2024.12.02	840-USD	200	15 621 592,48	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
13	Ozon Holdings PLC	CYP	12104498Q	Нет	-	XS2304930243	DOFNOR	2026.02.24	840-USD	2	22 763 301,46	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	248 150 491,77	х	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

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

3.3. Облигации международных финансовых организаций

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

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	Идентификационный номер депозитария (или код депозитария) предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации депозитора предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.5. Фонд (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, являющегося или выступающего акционером (лиц, облигационного или ценного бумаги) (наименование инвестора)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, облигационного или ценного бумаги)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, облигационного или ценного бумаги)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	250
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	350
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	400
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	300
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	400
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	200
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФОРМ-ИТ"У"	7705380085	-	2
Итого	х	х	х	3 150

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

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

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (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

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

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	1	2	4	5

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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Кадастровый регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Кадастровый регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (договоров)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификатора (в кодировке)	Наименование депозитария ценной бумаги (лица, осуществляющего управление ценными бумагами)	Наименование базисного актива, подлежащего передаче (бумага)	Наименование базисного актива, подлежащего передаче (бумага)	Идентификатор заемщика	Количество валют базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной информации)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты	Дебиторская задолженность (по справочной информации)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по чебу-броню	УС-BC-19073054	Не установлены	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	Российская Федерация, г. Москва, Красногвардейский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 15	102770088150	-	770303980	RUS	840 USD	29 780 270,75	29 780 270,75	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по чебу-броню	УС-BC-19073054	Не установлены	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	Российская Федерация, г. Москва, Красногвардейский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 15	102770088150	-	770303980	RUS	978 EUR	407 116,43	407 116,43	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по передаточным незавершенным сделкам	Салма 15881 от 31.01.2022	2022.01.31	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	Российская Федерация, г. Москва, Красногвардейский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 15	102770088150	-	770303980	RUS	840 USD	1 269 201,79	1 269 201,79	Модель оценки, основанная на данных наблюдений рынка (договор 2)	-	-	-	-	-
4	Погашение купона по облигации, сумма к погашению	Облиг. FBO 525002021198	2022.01.28	Obijon Finance B.V.	200 Pina Bamberghaan, 1097 JB, Amsterdam, The Netherlands	-	65492652	-	NLD	840 USD	885 172,33	885 172,33	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
5	Погашение купона по облигации, сумма к погашению	Unifin Finanzco, S.A.B. de C.V., по 28.01.19, дата погашения 28 января 2024 г.	2022.01.28	Unifin Finanzco, S.A.B. de C.V.	111 MASARYK, POLANCO V BECKOVA, MEXICO CITY, ZC 1560	-	5493007G8WMPDQJG9217	-	MEX	840 USD	768 448,83	768 448,83	Рыночная стоимость (договор 1)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	35 110 208,73	35 110 208,73	х	х	х	х	х	х

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	1	1	1	1	0,00	1	1

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	1	1	1	1	0,00	1	1

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	1	1	1	1	0,00	1	1

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	1	1	1	0,00	1	1

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в количестве которого в составе актива входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	1	1	1	0,00	1	1

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	1	1	0,00	1	1

9.7. Иное имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	1	1	0,00	1	1

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора (полностью – при наличии инициалов)	Уровень мероразрядной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	1	1	1	1	1	1	0,00	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям)	Категория кредиторской задолженности	Уровень мероразрядной стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управленческой компанией	643-RUB	Правильно документально оформленные требования №3702 от 25.07.2019	2022.02.18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент"	104778615470	770323368	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, помещ. 514	RUS	284 858,17	284 858,17	По векторизованным (бессрочным)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (долями, 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по продажам ЦБ	840-USD	Сделки 138881 от 31.01.2022	2022.01.31	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ЛК ООО	102770098150	770323368	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	12 861 230,32	12 861 230,32	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (долями, 3)	-	-	-	-	-
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	13 146 088,49	13 146 088,49	1	1	1	1	1	1	1

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероразрядной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер документа, подтверждающего вхождение в состав	Наименование инструмента, ценной бумаги (лица, обязательства по займам, облигациям)	Наименование базисного товара, имущества, прочной ценности или иностранной валюты	Идентификатор инструмента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	1	1	1	1	0,00	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Послеоперационная проверка качества исполнения обязательств

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	1	1	1

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по продолжению этих разногласий
1	1	1

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	1

Уполномоченный акционерный инвестиционный фонд (управляющий акционерным инвестиционным фондом) (полное наименование акционерного инвестиционного фонда)

О.Б. Рыков
(подпись, фамилия)

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

И.И. Рыков
(подпись, фамилия)