

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	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕЦ - Системный"	3782	41797708

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
05.05.2019	6552-100

REFERENCES

Раздел III. Активы

Номера кредитов, наименование кредиторов		Номера и наименование поставщиков	Код страны	Сумма на текущую отчетную дату
			2	
Денежный кредит - всего			01	7 073 872,00
в том числе:			01.01	7 073 872,00
на счетах кредитно-финансовых организаций - всего			01.01.01	282 165,00
в禾款中: Российской Федерации			01.01.01.01	6 791 707,00
в иностранных валютах			01.01.02	0,00
на счетах депозиту в кредитных организациях			01.02	0,00
в том числе:			01.02.01	0,00
на счетах кредитно-финансовых организаций			01.02.01.01	0,00
в иностранных валютах			01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Страна (страны) на территории которых отчетность подается
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	88 857 745,00
в том числе:		
акции российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	41 879 719,00
бонды российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 879 719,00
погашенные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	47 179 026,00
подтвержденные ценные бумаги суперсовтогов	02.03	0,00
погашенные ценные бумаги	02.04	0,00
рассмотренные ценные бумаги	02.05	0,00
денежные	02.06	0,00
другие подтвержденные ценные бумаги - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции российских хозяйственных обществ	02.07.01	0,00
бонды российских хозяйственных обществ	02.07.02	0,00
другие ценные бумаги - всего	02.08	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09	0,00
подтвержденные ценные бумаги суперсовтогов	02.10	0,00
иные ценные бумаги	02.11	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		Направление показателя	Код строки	Форма (справка), на которую отсылается эта строка
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего			04	0,0
на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего			04.01	0,0
на территории городских поселений			04.01.01	0,0
на территории сельских поселений			04.02	0,0
на недвижимое имущество, находящееся за пределами Российской Федерации - всего			04.03.01	0,0
на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации			04.03	0,0
на объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств			04.04	0,0

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

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

Наименование поездатки	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
долженческие требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе долгоставренческие заёмные активы	06	0,00
долженческие требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залогом	06.01	0,00
залоговые	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8. Двигатель задолженности		Направление платежности	Код строки	Сумма (стоимость) до текущей отчетной даты
			д	
Либобанковая задолженность - вклады				33 236 157,10
в том числе:				
записи, внесенные в либобанковские			08.01	30 310 129,85
обязательства по вкладам			08.02	1 334 407,25
по кредитам				
записи, внесенные в кредитные			08.03	1 854 613,76
обязательства по кредитам			08.04	0,00

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

Наименование генералитета	Код страны	Сумма стоимости, не晚于 отчетной даты
Область деятельности – исход	02	0,00
и т.д. наименование		
для осуществления российской области с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
иностранской юридической личности	09.02	0,00
иностранной коммерческой организацией	09.03	0,00
проживая документы для строительства и эксплуатации зданий и сооружений	09.04	0,00
договорами, контрактами и требованиями к кредитам и кредитным линиям, предоставленным кредитором для осуществления и т.д. наименование	09.04.01	0,00
договорами и кредитами		
требованиями и кредитными линиями, предоставленными кредитором для осуществления	09.04.02	0,00
кредитными линиями	09.05	0,00

Городской бюджет 2016

Подраздел 10. Общая стоимость активов	
Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
	2
Общая стоимость активов, согласно оценкам, составившим 11 737 500 000 (одиннадцать миллиардов семьсот тридцать семь миллионов рублей), включая:	11 737 500 000

Общая стоимость активов (сумма строк

Валюта V. Стоимость чистых активов

Раздел V. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств)	14	363 811 409,36
Капитализированная стоимость инвестиционного портфеля (точка измерения: рыночная стоимость активов инвестиционного фонда, для которых отсутствует достоверная рыночная стоимость)	15	283 792 321,48
Стоимость чистых активов инвестиционного фонда в расчетах на одну акцию (чистая стоимость инвестиционного фонда для каждого инвестиционного фонда)	16	1 282,01

Лекция № 10. Практическое задание 14

Раздел VI. Примечания

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Размножение, размножение III - Азимов, 2000

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях							
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (заключены договора) банковского (договоры) банковского	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полностью наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уточнение, касающееся приватности/столкновения с законом
1	2	3	4	5	6	7	8
1	БАНК (ПБ) (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	16 468.00	Рыночные котировки (оценки) (1)
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067226	-	643-RUB	Расчетный	265 697.05	Рыночные котировки (оценки) (1)
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067326	-	840-USD	Расчетный	5 977 054.46	Рыночные котировки (оценки) (1)
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	840-USD	Расчетный	814 650.91	Рыночные котировки (оценки) (1)
Итого:	*	*	*	*	*	7 073 872.30	*

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Оцененный государственный регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер лицензии кредитной организации	Код валюты	Субординированный долголет	Дата изъятия денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень кредитоспособности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Обligации российских государственных областей													
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Условия эмиссии и параметры, определяющие регистрацию ценных бумаг в реестре котировок (дата)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигаций	Регистрационный номер (идентификационный номер облигаций)	Код ISIN	Дата погашения	Количества в составе выпуска, штук	Ставка процента	Уровень избирательной способности	Наименование Биржи	Примечание	
												11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Область с ограниченной ответственностью «Санкт-Петербург»	1112370007573 23.07.2004/06	ООО	Нет	4802-01-27154- 001P	RUB00A1G9WBG	2026.10.13	15 000	14 446 800	Рыночные избиратели (разные 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-	
2	Липецкая область «ДОМ РВ»	1027700262270 17.09.2006/14	ПАО	Нет	4802-09-27129- 001P	RUB00A104123	2022.11.15	10 000	10 050 100	Рыночные избиратели (разные 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-	
3	Публичное акционерное общество Группа компаний «Сибнефть»	1207700498279 07.03.2014/202	ПАО	Нет	4802-01-27154- 002P	RUB00A1041BZ	2036.10.29	6 985	8 996 410	Рыночные избиратели (разные 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-	
4	АНДРОИДНОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Альфа- Банк»	1027700267326 17.28.16/871	ПАО	Нет	4802-16-01326-B- 002P	RUB00A1049K6	2033.06.18	10 000	10 176 400	Рыночные избиратели (разные 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-	
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 270 710	-

2.2. Experimentální výzkum řízení provozu

22. Государственные ценные бумаги Российской Федерации											
Номер строки	Наименование эмиссии ценных бумаг	Номер государственного регистрационного свидетельства о регистрации ценных бумаг (ГРН)	Исполнительный орган, осуществляющий государственное управление	Регистрационный орган (кодифицированные данные)	Код (ISBN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии правовой системы Российской Федерации	Примечание
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085635	7710185360	24020RMFS	RUD000100QZS2	2022.07.27	12 308	12 306 030,72	Публичное акционерное общество «Московская Биржа» МАБИ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085635	7710185360	26207RMFS	RUD0004JS1W6	2027.02.03	10 900	10 787 294,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа» МАБИ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085635	7710185360	26236RMFS	RUD000410ZBT8	2029.05.17	10 000	8 376 200,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа» МАБИ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085635	7710185360	1284007BV	RUD0004JXTS9	2027.06.23	1	15 708 501,29	Bloomberg BGN	Модель, санкционированная для использования в целях расчета рыночной стоимости (уровень 2)	-

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, органа исполнительной власти, выдавшего ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) ценных бумаг	Идентификационный номер ценных бумаг (идентификационный номер ценных бумаг)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISBN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень индекса справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Итого	х
-------	---

1	2	
fforo	x	

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование юридического лица	Юридический адрес	Номер свидетельства о государственной регистрации юридического лица	Организационно-правовая форма юридического лица	Номер лицензии (документа о государственной регистрации) на осуществление профессиональной деятельности	Срок действия лицензии (документа о государственной регистрации)	Код ISRN	Количество в составе альянса, штук	Стоимость альянса	Наименование Биржи	Уровень исполнения требований по социальной ответственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечания
--------------	------------------------------------	---	--	---	----------	-----------------	------------------------------------	------------------	--------------------	---	------------

1	2	
Итого	x	

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ									
Номер	Наименование	Основной юридический адрес	Идентификационный номер	Организационно-правовая форма	Статус юрлица	Срок действия	Срок действия	Срок действия	Срок действия

1 календарный квартал	1 календарный квартал	1 календарный квартал
столиц	всех следателей	регистрационный номер (ОГРН)

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Имена	Ниминский, Зинаида	Основной государственный
-------	--------------------	-----------------------------

строке	номера цифровой бумаги	регистрационный номер (ГРН)	наготапильщика (ИФН)	правовая форма элемента	идентификационный номер выпуска	код (буква)	датаподавления	н/столк. заявка,	Стоимость акции	бюджет	стремимся к стремимся к стремимся к	Григорьев Григорьев Григорьев
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Издательское обозначение/издательско-издатческая единица	Регистрационный номер правил и нормативного документа, утвержденного исполнительным органом	Полное фамилия, имя, отчество автора (авторов) документа	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Однозначный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISBN	Количество в составе комплекта, штук	Стоимость единицы	Наименование Биржи	Уровень издержек на единицу стоимости	Примечание
--------------	--	---	--	---	--	----------	--------------------------------------	-------------------	--------------------	---------------------------------------	------------

1	2	3	4	5
Итого	x	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 отследить значение бумаги	Наименование эмитента и номер документа, удостоверяющего право на бумагу (номер облигации, серия и номер, обозначенный на бумаге)	Номер государственного реестра прав на ценные бумаги (номер ОГРН) и дата внесения в реестр	Количественные и качественные признаки, идентифицирующие бумагу (номер, серия, обозначение на бумаге)	Стоимость актива	Условия передачи спиртосодержащей стоимости	Примечание

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмиссионного центра бумаги		Код страны	TIN	Субординир. заемные облигации	Регистрированный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинации ценных бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отражения стоимости	Примечание
	1	2													
1	Unilin Financiera, S.A. de C.V.		MEX	5403007GRMPGDJQGXZT1	Нет	-	USP9480MA73	DBFGQR	2028.01.27	840-USD	250	11 522 028.53	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
2	Dijon Finance B.V.		NLD	634925C2	Нет	-	XSB208221198	DAFNQR	2025.01.28	840-USD	350	26 720 265.80	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
3	Rusal Capital D.A.C.		IRL	590956	Нет	-	X17125468567	DBFNBR	2023.02.01	840-USD	200	15 874 832.09	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
4	Unilin Financiera, S.A. de C.V.		MEX	5403007GRMPGDJQGXZT1	Нет	-	USP9485MC30	DBFGQR	2029.01.28	840-USD	200	9 242 195.18	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
5	Anagri Finance International DAC		IRL	619167	Нет	-	X5220545204	DBFNBR	2026.04.29	840-USD	200	16 068 487.00	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
6	Frontier Energy Corporation		CAN	8C0388606	Нет	-	USC35898ABA2	DBFGQR	2028.06.21	840-USD	200	14 397 016.83	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
7	Frigoferia Conocedor S.A.		PRY	80023325-5	Нет	-	USP4R546KA49	DBFSQR	2028.07.21	840-USD	400	30 773 924.64	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
8	UzAuto Motors JSC		UZB	00416	Нет	-	X52330272044	DBFNBR	2026.05.04	840-USD	200	15 269 269.53	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
9	TCS Finance Designated Activity Company		IRL	482626	Нет	-	X5238770396	DAFXQR	-	840-USD	300	21 546 392.98	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
10	DNO ASA		NOR	921526121	Нет	-	N00010852643	DBFSQR	2024.05.29	840-USD	200	16 419 245.73	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
11	VTB CAPITAL S.A.		LUX	20032225900	Нет	-	XSB24027856	DTFQFR	2022.10.17	840-USD	400	31 815 946.70	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
12	Joint Stock Commercial Bank Uzbelk Industrial and Construction Bank		UZB	213800C2NPFPTXUY69	Нет	-	XSB208131859	DBFNQR	2024.12.02	840-USD	200	15 621 592.48	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
13	Ozon Holdings PLC		CYP	12104469Q	Нет	-	XSB20902443	DCFNGR	2026.02.24	840-USD	2	22 763 301.48	Bloomberg BGN	Модель, созданная, использующая данные национальных рынков (группа 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	248 102 401.77	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование амбарной цепи браhma	TIN	Регистрационный номер (серийный номер) амбарной цепи браhma	Код ISBN	Код CFI	Дата погашения	Код выплаты наименований амбарной цепи браhma	Количество в составе активов, штук	Ставка активы	Наименование биржи	Уровень первичной спрэдской ставки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300
1000	2000	3000	4000	5000	6000	7000	8000	9000	10000	11000	12000	13000
10000	20000	30000	40000	50000	60000	70000	80000	90000	100000	110000	120000	130000

3.4. Иностранные депозитарные расписки

3.6. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, осуществляющего акции (выпуск ценных бумаг), осуществляющее управление инвестиционным фондом	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень индексации управляемой стоимости	Правление
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Активы иностранных транснациональных обществ

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

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

Номер	Полный наименование	Идентификационный номер
-------	---------------------	-------------------------

стреми	качества инвесторов	направления инвесторов	цели	формы
1	2	3	4	5
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—

1 Акционерное общество
"Специализированный
издательский центр"

“*Verba sunt vestrum*”

2 Акционерное общество
"Специализированный
7705380065

3	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
4	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
5	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
6	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
7	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	400
8	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
9	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	300
10	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
11	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	400
12	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	200
13	Акционерное общество "Сибирско-западный дипломат" УЛМ	7705380065	-	2
Итого		x	x	3 102

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)	Номер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в отчетном году	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1						0,00		
Итого								

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организаций	Код страны	TIN	Номер, отражающий фактическую принадлежность иностранной коммерческой организаций	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1						0,00		
Итого								

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Название проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1						0,00		
Итого								

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1				5	6	
Итого				0,00		

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1					6		
Итого					0,00		

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		4	5	6	
Итого		4	0,00		

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		4	5	6	
Итого		4	0,00		

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (специфика) задолженности	Код вида задолженности	Основные вспомогательные характеристики задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (кредитор-должник)	Код кредитора (кредитор-должник)	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика кредитора (ОГРН кредитора)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по отдельным документам, удостоверяющим право кредитора на задолженность)	Код кредиторской задолженности (по документу-основанию)	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сдатчика 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	
Итого																					

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (специфика) задолженности	Код вида задолженности	Основные вспомогательные характеристики задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (кредитор-должник)	Код кредитора (кредитор-должник)	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика кредитора (ОГРН кредитора)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по отдельным документам, удостоверяющим право кредитора на задолженность)	Код кредиторской задолженности (по документу-основанию)	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сдатчика РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание				
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Право требования погашения задолжности №03712 от 25.07.2019	2022.01.18	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ВЕЛЕС Менеджмент"	104779515470	7703523568	-	RUS	284 858,17	284 858,17	По взаимодействию (кредитор)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Расчеты по продажам цб	840-USD	Сделка 135881 от 31.01.2022	2022.01.31	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	102770008150	7703030980	-	RUS	12 861 230,32	12 861 230,32	По сдатчиком-покупщиком имущества	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого																							

Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование финансового инструмента	Срокты позиции	Код валюты	Количество денежных единиц (имеет)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по отдельным документам)	Вид балансового актива	Наименование идентификатора балансового актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификатора идентификатора	Написание денежной единицы (имеет)	Написание денежной единицы (имеет)	Идентификатор актива	Количество идентификатора актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание							
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Итого																							

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (представитель обязанности по управлению акционерного инвестиционного фонда) (имя, фамилия, отчество)

О.Г. Рыбак
(имя, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитарием акционерного инвестиционного фонда (имя, фамилия)

Д.И. Рыбак
(имя, фамилия)