

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда)

Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер 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 классификатору кредитной и финансовой организаций (ОКУД) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (код признака)	
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕОС - Глобальный"	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛЕОС 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
30.01.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
денежные средства – всего	01	23 006 150,75	14,94	15,05
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 006 150,75	14,94	15,05
в том числе:				
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	3 631 610,87	2,36	2,38
в иностранных банках	01.01.02	19 374 519,88	12,58	12,68
на счетах в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранных банках	01.02.02	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	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
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением эмиссий с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
бонды облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных юрисдикций	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги российских хозяйственных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
депозитные ценные бумаги общественных организаций	02.07.01	0,00	0,00	0,00
депозитные ценные бумаги организаций здравоохранения	02.07.02	0,00	0,00	0,00
депозитные ценные бумаги организаций образования	02.08	0,00	0,00	0,00
депозитные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
депозитные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
депозитные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	120 586 528,43	78,85	78,90
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	156 361,49	0,10	0,10
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	156 361,49	0,10	0,10
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки вкладчиков паевых инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	120 586 528,43	78,85	78,90
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	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
из него:				
недвижимое имущество, находящееся на территории муниципального строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
общества недвижимого строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	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
Имущественные права – всего				
1.05		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
имущественные права, связанные с долевым строительством объектов недвижимости (его часть, после завершения его строительства (создания) и передачи в собственность кредитной организации по которому является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или иное юридическое лицо, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в строительство объекта недвижимости, а также права на строительство объекта недвижимости на земельном участке, либо юридическое лицо, имеющее право на строительство объекта недвижимости в строительстве на земельном участке)	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте добровольного участия кредиторов в уставном капитале портала для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, на основании которого (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих в собственности юридического или индивидуального предпринимателя, акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего				
06		0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными				
06.01		0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	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	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
Иное имущество – всего				
1.07		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
участие в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
пректные документации для строительства объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и драгоценные камни, выставленные кредитной организацией выплатить их физическими лицами	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы:	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
драгоценные камни:	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность – всего				
08		10 208 183,13	6,83	6,88
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников ценных бумаг	08.01	10 107 239,35	6,57	6,61
по кредитам	08.02	0,00	0,00	0,00
в том числе по кредитам на расчетный счет кредитной организации	08.03	0,00	0,00	0,00
денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.04	98 943,78	0,06	0,06

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	153 955 203,80	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность – всего				
10		427 654,82	37,93	3,28
в том числе:				
должники по кредитам – всего	11	699 906,06	63,49	5,24
в том числе:				
профессиональные компании	11.1	0,00	0,00	0,00
кредиторы по кредитам, депозитам, лицу, осуществляющему ведение реестра, юридической организации, компании и другим кредиторам	11.2	699 906,06	62,07	4,64
Общий величин обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 127 562,88	100,00	7,74

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)		
13		152 827 641,72
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (акции акционерных инвестиционных фондов паевого инвестиционного фонда – всего)	14	110 326,94272
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паевого инвестиционного фонда) (частичка от деления строк 13 и 14)	15	1 385,23

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Всесоюзное научное издание

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование юридической организации, с которой заключен договор (договоры) о предоставлении субсидий	ОГРН юридической организации	Регистрационный номер юридической организации	Порядковый номер филиала юридической организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Примечание
								%	к	
1	БАНК "ТДС" (АО)	1027700016701	-	-	RUB	Расчетный	20,000,000	1,62	-	
2	БАНК "ТБС" (АО)	1027700167110	0354	-	USD	Расчетный	10,185,512,000	8,62	-	
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	1326	-	RUB	Расчетный	3,605,677,211	2,34	-	
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700087328	1326	-	USD	Расчетный	456,710,08	0,30	-	
5	БАНК "БС" (АО)	1027739000591	1000	0080	RUB	Расчетный	5,935,48	0,00	-	
6	БАНК "БС"	1027739000591	1000	0080	USD	Расчетный	9,731,296,20	5,67	-	
Итого:							45,710,08	3,39	1	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование юридической организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты денежных средств по депозиту	Субординированный депозит(депозит)	Дата возникновения денежных средств	Сумма денежных средств	Дата от общей ставки по депозиту в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Вопрос 2. Нужны ли биометрические технологии для выявления поддельных документов?

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ													
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма юридического лица (договор)	Структурные оболгации (договор)	Государственный регистрационный номер (кредиторский) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов в приватном порядке	Стоимость актива в приватном порядке	Доля от общей стоимости активов в приватном порядке	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISBN (если присвоен)	Дата погашения	Количество востребованных штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование серии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISBN (если присвоен)	Дата погашения	Количество востребованных штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование серии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование эмиссионной компании Российской Федерации, от имени которой выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Столкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	x	x

1	2	
Micro	x	

2.5. Российские депозитарные расписки																		
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (единий национальный и номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Номер государственной регистрации (номера постановления о регистрации представляемых ценных бумаг)	Столбец	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5,00	5,00	5	5

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер и наименование органа, осуществляющего государственный надзор за деятельностью паевого инвестиционного фонда	Наименование паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	относящиеся к							0,00	0,00	относящиеся к	

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента	Код ISBN (если присвоен)	Категория аукциона	Количество в составе лота, штук	Стоимость лота	Доля в общем объеме лотов, присущих аукциону	Наименование Биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x

1	2	3	
Итого	x	x	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов														
3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций														
Номер строки	Наименование эмитента (иностранный эмитента)	Код государства регистрации (иностранный эмитента)	TIN эмитента	Субординированые облигации (дачес)		Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты nominalной ценной бумаги	Количества в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
				1	2									
1	Lukoil International Finance B.V.	NLD	NL-81619661BB01	Нет	-	XSB0304274599		2022.06.07	USD	1	77 226,85	0,05	Bloomberg BGN	-
2	MGK Finance Designated Activity Company	IRL	519265	Нет	-	XSB128447019		2022.10.14	USD	1	79 134,64	0,05	Bloomberg BGN	-

Итого x x

3.2. Облигации иностранных государств												
Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код (ВИП или приват)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код по государст венной регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинальной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента государственных ценных бумаг	ИИН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код валюты представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общего количество представляемых ценных бумаг, в процентах	Наименование недвижимости	Примечани е		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:	4	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	0,00	2,00	2	4	2

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код посторонней регистрации (иностранный) инвестиционного фонда	Тип инвестиционного фонда	Вид бумаг инвестиционного фонда	Наименование выданного пам (выпустившего инвестиционного фонда) пакета (выпуска акций) осуществившее выдачу (акций) инвестиционного фонда	ISBN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код посторонней регистрации (иностранный) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISBN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685934	-	US747251036	840	597	5 602 658,73	3,64	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
2	Apple Inc.	USA	94-2404110	-	US073331005	840	414	4 256 978,29	2,77	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
3	Cigna Corporation	USA	82-4991898	-	US125221003	840	212	9 088 297,23	2,01	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
4	Merck & Co., Inc.	USA	22-191801	-	US589331055	840	1 042	5 693 938,20	3,70	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
5	Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004	-	US595121038	840	570	2 942 970,63	1,91	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
6	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	51-0305042	-	US8740541094	840	454	5 096 813,76	3,30	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
7	Edison International	USA	95-4137452	-	US281001077	840	843	3 401 156,30	2,21	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
8	General Motors Company	USA	27-0756180	-	US370451008	840	859	5 293 205,47	2,14	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
9	Citrix Systems, Inc.	USA	75-2271512	-	US1773781002	840	370	2 890 291,81	1,88	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
10	Activision Blizzard, Inc.	USA	95-4803554	-	US0805711088	840	610	3 024 440,73	2,23	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
11	T-Mobile US, Inc.	USA	20-0836269	-	US782901040	840	350	5 252 807,34	2,11	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
12	Pioneer Natural Resources Company	USA	75-2702753	-	US7237871071	840	318	3 852 466,08	2,50	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
13	Vertes Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-30309129	-	US92532F1003	840	368	4 856 894,00	3,15	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
14	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	46-2286804	-	US4568F1049	840	448	3 742 768,99	2,43	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
15	Incyte Corporation	USA	94-3136539	-	US4537C1027	840	593	2 968 798,34	1,93	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
16	Bayerische Pharmazeuticals, Inc.	USA	13-3444607	-	US7848F1075	840	108	4 751 283,15	3,09	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
17	Peloton Interactive, Inc.	USA	47-3533761	-	US7061491009	840	153	969 075,83	0,63	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
18	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US9276K1080	840	542	996 162,29	0,65	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
19	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US888160R1014	840	25	1 409 739,69	0,92	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
20	iPi Photonics Corporation	USA	04-3444218	-	US4496BX1090	840	244	2 812 176,82	1,83	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
21	FMC Corporation	USA	94-047804	-	US3024913036	840	460	3 065 514,37	1,99	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
22	Syngenta, Inc.	USA	56-1544236	-	US7816071076	840	208	4 530 739,34	2,94	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
23	IntraDigital, Inc.	USA	82-4936666	-	US4867Q1013	840	276	1 361 959,84	0,88	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
24	Verint Systems Inc.	USA	11-3200514	-	US9234X1000	840	346	1 127 598,86	0,73	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
25	PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2986869	-	US70460Y1038	840	205	3 879 642,24	2,52	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
26	NKE, Inc.	USA	93-0584541	-	US6451061031	840	375	3 962 644,12	2,67	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
27	CastleNet, Inc.	USA	20-8737688	-	US1488061029	840	469	4 530 965,41	2,95	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
28	ServiceNow, Inc.	USA	20-2059195	-	US8173P2F1021	840	102	4 616 458,84	3,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
29	Neulix Energy, Inc.	USA	59-2449419	-	US6539P1012	840	693	3 901 106,87	2,53	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
30	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	84-1213031	-	US169681059	840	37	4 891 716,59	3,18	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
31	Abbott Laboratories	USA	36-0698440	-	US0028241000	840	424	3 643 761,91	2,37	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
32	Global Payments Inc.	USA	58-2587903	-	US3740X1028	840	260	2 980 879,01	1,94	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
33	TeleDNA Technologies Incorporated	USA	25-1843385	-	US8793601050	840	113	3 531 911,82	2,29	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
34	j2 Global, Inc.	USA	47-1053457	-	US4813V1026	840	190	1 888 710,29	1,23	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
35	Fiserv, Inc.	USA	29-15940125	-	US3377810988	840	426	3 363 078,94	2,18	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-	
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	120 388 328,43	78,33	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование ценных бумаг (лиц, обозначение которых на ценных бумагах)	TIN лица, обязанного по раскрытию информации	Код государства регистрации (иностранный)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Серия с документом, удостоверяющим личность арендодателя	Код государства, на территории которого расположена объект недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Код государства, на территории которого расположена объект недвижимости	Вид объекта	Наименование объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположена объект недвижимости	Адрес (место расположения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								столбец для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	столбец для расчета стоимости чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										столбец для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	столбец для расчета стоимости чистых активов		
1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/02...	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД	7709303960	1027700098150	Российская Федерация г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	262 487,01	262 487,01	0,17	-	
2	Расчеты по цб через брокера	USD	VC-BC-190730/02...	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД	7709303960	1027700098150	Российская Федерация г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	9 844 752,34	9 844 752,34	6,39	-	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	10 107 239,35	10 107 239,35	6,57	x	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
								столбец для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	столбец для расчета стоимости чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										столбец для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	столбец для расчета стоимости чистых активов		
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	2021.10.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	Российская Федерация г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 5, помеcь 514	RUS	350 334,33	350 334,33	31,07	-	
2	Расчеты со Спецдепозитарем	RUB	Договор об оказании услуг специального депозитария	2021.10.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинитиТМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. б	RUS	24 191,64	24 191,64	2,16	-	
3	Расчеты со Спецдепозитарем	RUB	Договор об оказании услуг специального депозитария	2021.10.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнфинитиТМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. б	RUS	42 773,11	42 773,11	3,79	-	
4	Расчеты с агентами ПИФ	RUB	Не установлено		Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	Российская Федерация г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 5, помеcь 514	RUS	10 355,54	10 355,54	0,92	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	421 654,82	421 654,82	37,93	x	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1		

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	

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах (контракта), неценевые права на который составляют акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)								Сведения об активах, неявляемых базовыми активами (контрактами), которые приобретены векселем, ценными бумагами (лицевым счетом), облигацией, ценными бумагами иностранной валюты, индексом или иностранной ценой, а также о позициях по указанным срочным контрактам	
		вид	категория (тип)	выпуск	транши	название ценной бумаги (лицевого счета)	название ценной бумаги (лицевого счета), обозначенного по срочному контракту	столбец для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма базовых активов		
1											
Итого											

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), его заместители, члены совета директоров, члены комитетов руководства акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рыкова (руководитель, фамилия)

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

П.И.Приц (руководитель, фамилия)