

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 паевого инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов "ВЕТЭС- Глобальный"	3784	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Очная дата	Код валюты, в которой определяна стоимость чистых активов
28.02.2022	643-RLB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	23 528 286,13
в том числе:	01.01	23 528 286,13
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01.01	944 508,52
в банках Российской Федерации	01.01.01.01	22 583 777,81
в иностранных банках	01.01.01.02	0,00
на счетах в кредитных организациях в иностранной валюте	01.01.02	0,00
в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
в банках Российской Федерации	01.02.02	0,00
в иностранных валютах	01.02.02.01	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:	02.01	0,00
акции открытых акционерных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	0,00
бумеранговые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
государственные ценные бумаги муниципальных образований	02.04	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.05	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.06	0,00
государственные ценные бумаги муниципальных образований – всего	02.07	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.07.01	0,00
государственные ценные бумаги муниципальных образований	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
акции российских иностранных обществ	02.09	0,00
акции иностранных компаний – всего	02.09.01	0,00
акции иностранных концернов	02.09.01.01	0,00
акции иностранных концернов с участием	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02.01	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	136 519 051,47
в том числе:	03.01	128 843,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	128 843,00
в том числе:	03.01.01.01	0,00
облигации иностранных концернов	03.01.01.02	0,00
облигации иностранных концернов с участием	03.01.01.03	0,00
иные облигации	03.01.01.04	0,00
акции иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных концернов	03.05	136 391 017,97
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01.01	0,00
объекты недвижимого строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся – всего	04.02	0,00
объекты недвижимого строительства	04.02.01	0,00
прав аренды на недвижимое имущество	04.03	0,00
прав аренды на недвижимое имущество	04.04	0,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Решебник по математике 3 класс

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Номер строки	Наименование кредитной организации, подписанное руководителем (должником) банковской карты	Однократный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Номерный знак кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Туровчина, выраженная в гривнах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	САНКТ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	20 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	БАНК (ТБ) (АО)	1027700167110	-	840-USD	Расчетный	11 696 730,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	АО "АУБ/БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Расчетный	918 572,86	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	АО "АУБ/БАНК"	1027700067328	-	840-USD	Расчетный	861 167,81	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	БАНК STB (ФАО)	1027739609391	0881	643-RUB	Расчетный	5 935,46	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	БАНК STB (ФАО)	1027739609391	0881	840-USD	Расчетный	10 025 820,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
						21 626 296,15		

12. Денежные средства на счетах по депозиту в юридических организациях

1	2	3	4	5
Итого	X	X	X	X

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ										
Номер строки	Наименование эмитента, ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Кодифицированный й код налогоплательщика	Организационно-правовая форма юридического лица	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный)	Код (SIN)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива

1	2	3	4
Итого	x	x	x

Итого	x	x	x	x
-------	---	---	---	---

	2	3
1		

1	2	3	4
Итого	x	x	x

Итого	X	X
-------	---	---

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ										
Номер строки	Наименование ассоциации	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Срок платежа по векселю	Ставка процента	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя

номер (СГРН)
1 2 3

строки	ценной бумаги	регистрационный номер (ОГРН)	наго

1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	X	X	X

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением эмиссий, не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10						
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Напоминаем, что ценные бумаги, выданные в обмен на (взамен) ценных бумаг	Сведения о государственном регистрационном номере (ГРН) ценных бумаг, выданных в обмен на (взамен) ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Уровень маржинальной стоимости
						Примечания

1	2	3	4
Итого	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций														
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированное облигение	Регистрационный номер (индивидуальный регистрационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставность акции	Наименование биржи	Уровень первичной отраслевой классификации	Примечание
1	Lafarge International Finance B.V.	NLD	NL816196815001	Нет	-	XSG304274595	DBFGFR	2022.06.07	840-USD	1	80 831.51	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные обстоятельственных рыноков (группы 2)	-
2	MIC Finance Designated Activity Company	IRL	519285	Нет	-	XSG1298447010	DAFNFR	2022.10.14	840-USD	1	48 011.99	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные обстоятельственных рыноков (группы 2)	-
Итого											128 843.50			

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование элемента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрирующий номер (адресоночный документ)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Ставка акции	Наименование Биржи	Уровень - номинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Число/страница номера регистрационного и краткое наименование	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Wtora	x	x	
-------	---	---	--

1	2	3
Strong	X	X

3.6. Акции иностранных акционерных обществ												
Номер строки	Наименованиеemitента именной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отражаемой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3885934	-	US7475251036	ESVUFR	840-USD	597	8 566 824.56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночный (сторона 1)	-
2	Apple Inc.	USA	94-2404110	-	US0278331005	ESVUFR	840-USD	414	7 922 355.56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Рыночный (сторона 1)	-

3 Advanced Micro Devices, Inc.

Номер	Код	Название	Год	Код валюты	Номинал	Коэффициент	Сумма	Номер	Код	Название	Год	Код валюты	Номинал	Коэффициент	Сумма
3	30000000000000000000	Inc.	USA	94-092500	-	US0079031078	ESUFR	840-USD	246	2 522 032,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
4	Cigna Corporation		USA	82-4991888	-	US1255210023	ESUFR	840-USD	212	4 210 917,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
5	Merck & Co., Inc.		USA	22-1918501	-	US0883311055	ESUFR	840-USD	1 042	6 654 254,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
6	Motor Technology, Inc.		USA	75-1618004	-	US0091121028	ESUFR	840-USD	570	2 225 509,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
7	Take-Two Interactive Software, Inc.		USA	51-2050842	-	US0740541054	ESUFR	840-USD	454	6 145 953,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
8	Edison International		USA	95-4137422	-	US2810201077	ESUFX	840-USD	843	4 465 349,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
9	General Motors Company		USA	27-0756180	-	US3704511028	ESUFR	840-USD	859	3 351 573,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
10	Cisco Systems, Inc.		USA	75-2075152	-	US1713711022	ESUFR	840-USD	370	1 158 096,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
11	Activision Blizzard, Inc.		USA	95-4803544	-	US0090711056	ESUFR	840-USD	610	4 153 813,68	Фондовая биржа Нидерланды	(гроув 1)			
12	T-Mobile US, Inc.		USA	20-0836269	-	US0725901040	ESUFR	840-USD	350	3 597 055,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
13	Virtek Pharmaceuticals Incorporated		USA	04-3033912	-	US922532F1023	ESUFR	840-USD	368	7 057 709,41	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
14	Intercontinental Exchange, Inc.		USA	46-2268604	-	US4588671049	ESUFR	840-USD	448	4 735 122,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
15	Incyte Corporation		USA	94-3139539	-	US4533701027	ESUFR	840-USD	593	3 375 423,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
16	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.		USA	13-3444607	-	US15886F1075	ESUFR	840-USD	108	5 568 330,40	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
17	Tesla, Inc.		USA	91-2197722	-	US881608R1014	ESUFR	840-USD	25	1 813 503,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
18	IPG Photonics Corporation		USA	04-3444218	-	US4498011090	ESUFR	840-USD	244	2 625 899,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
19	FMC Corporation		USA	94-0479304	-	US0324913036	ESUFR	840-USD	460	4 502 345,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
20	Synopsys, Inc.		USA	56-1546236	-	US0716071076	ESUFR	840-USD	208	5 417 271,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
21	InterDigital, Inc.		USA	82-4336668	-	US4586701013	ESUFR	840-USD	276	1 488 252,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
22	Varian Systems Inc.		USA	11-3200514	-	US0224311000	ESUFR	840-USD	346	1 446 256,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
23	PayPal Holdings, Inc.		USA	47-2398969	-	US0450511038	ESUFR	840-USD	275	2 567 090,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
24	Nike, Inc.		USA	93-0584541	-	US0541061031	ESUFR	840-USD	375	4 277 892,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
25	Catalent, Inc.		USA	20-8737688	-	US1488061029	ESUFR	840-USD	469	3 999 927,88	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
26	ServiCare New, Inc.		USA	20-2056195	-	US81762F1021	ESUFR	840-USD	102	4 930 661,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
27	NextEra Energy, Inc.		USA	59-2449419	-	US05533F1012	ESUFR	840-USD	683	4 464 057,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
28	Chippote Mexican Grill, Inc.		USA	84-2119301	-	US0869561059	ESUFR	840-USD	37	4 708 505,22	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
29	Abbott Laboratories		USA	36-0698440	-	US0202841000	ESUFR	840-USD	424	4 272 910,91	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
30	Global Payments Inc.		USA	58-2567903	-	US079401028	ESUFR	840-USD	260	2 897 361,72	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
31	Tektronix Technologies Incorporated		USA	25-1843385	-	US0793611050	ESUFR	840-USD	113	4 056 034,04	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
32	Ziff Davis, Inc.		USA	47-1053457	-	US48123V1026	ESUFR	840-USD	190	1 595 993,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
33	Consensus Cloud Solutions, Inc.		USA	87-1139414	-	US20846V1052	ESUFR	840-USD	63	287 495,40	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
34	Fiserv, Inc.		USA	39-1061625	-	US337361098	ESUFR	840-USD	426	3 466 627,78	Нью-Йоркская фондовая биржа	(гроув 1)			
Итого										10 361 911,77					

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Номера ценных бумаг, обозначенных по номеру фонда	TIN эмитента ценных бумаг (лица, обозначенного по номеру фонда)	Код страны	Код валюты	Количество и состав активов, штук	Стоимость актива	Уровень информации оправдывающей	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

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)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью, в границах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в границах	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1						0,00		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранных коммерческих организаций	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранными коммерческими организациями	Размер прав участия иностранных коммерческих организаций, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1						0,00		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Начало срока проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1						0,00		
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Название кредитной организации, в которую внесены требования о выплате денежного эквивалента драгоценных металлов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, подлежащие уплате налога на имущество	Количество и состав актива	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

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

Номер строки	Сведения, подлежащие уплате налога на имущество	Количество и состав актива	Стоимость актива	Уровень иерархии страны/района	Примечание
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код страны	Основание исков о взыскании задолженности	Даты взыскания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество заемщика – при наличии кредитора	Сведения о заемщике, имеющие значение для определения личности	Кредиторская задолженность (по стране/району основания)	Код страны кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по стране/району основания)	Кредиторская задолженность (по стране/району основания)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии страны/района	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1										11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код страны	Основание исков о взыскании задолженности	Даты взыскания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер кредиторской организации (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по стране/району основания)	Кредиторская задолженность (по стране/району основания)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии страны/района	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1									9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии страны/района	Вид базового актива	Наименование вид базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер производного финансового инструмента	Наименование базового актива	Биржевая цена базового актива	Индекс, процентная ставка и иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная цена единиц базового актива на отчетную дату	Примечание
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	

Пояснительная записка к списку 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 строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	И