

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)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд «Активные Финансовые Инструменты» «ВЭБ-СБ» Глобальный»	3794	41607030

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
29.01.2022	643-RUB

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:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	23 528 286,13
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	944 598,32
в иностранной валюте	01.01.02	22 583 777,81
на счетах депозитов 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 текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских государственных органов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
бюджетные облигации российских государственных органов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
корпоративные ценные бумаги	02.04	0,00
акции российских эмитентов	02.05	0,00
акции иностранных эмитентов – всего	02.06	0,00
в том числе:		
акции публичных иностранных компаний	02.07.01	0,00
акции непубличных иностранных компаний	02.07.02	0,00
акции российских иностранных компаний	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	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	138 519 017,87
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	128 843,50
в том числе:		
облигации иностранных компаний с открытым капиталом	03.01.01	128 843,50
облигации иностранных государственных органов	03.01.02	0,00
акции на иностранных финансовых рынках	03.02	0,00
акции иностранных эмитентов	03.03	0,00
пай фондом иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных иностранных компаний	03.05	138 591 017,87
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:		
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
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование филиальной организации, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	20 000,00	Рыночный (уровень 1)	-
2	БАНК ПТБ (АО)	1027700167110	-	840-USD	Расчетный	11 696 790,00	Рыночный (уровень 1)	-
3	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	643-RUB	Расчетный	918 572,86	Рыночный (уровень 1)	-
4	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	840-USD	Расчетный	861 167,81	Рыночный (уровень 1)	-
5	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739603991	0081	643-RUB	Расчетный	5 935,46	Рыночный (уровень 1)	-
6	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739603991	0081	840-USD	Расчетный	10 025 630,00	Рыночный (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	23 528 286,13	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование филиальной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень надежности кредитной организации	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 облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	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

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	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 облигации ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	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 облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование ценной бумаги	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда (ИНПИФ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	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. Вексели российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер векселя (ИНОВ)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень надежности кредитной организации	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 облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	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	Ипотечное обеспечение, удостоверяющее участие в ипотечном сертификате участия	Регистрационный номер свидетельства о государственном управлении ипотечным покрытием	Полное наименование управляющей ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия (ИНИС)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	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 ценную бумагу	Наименование облигации ценной бумаги (или, облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигации (ИНОБ) облигации (или, облигации по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) облигации (или, облигации по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень надежности кредитной организации	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 облигации ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности кредитной организации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Libor International Finance B.V.	NLD	NL 61619851801	Нет	-	X320304274599	DSFGFR	2022.06.07	840-USD	1	80 831,51	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
2	MAC Finance Disengaged Asset Company	IRL	51205	Нет	-	X37238447019	DAPNFR	2022.10.14	840-USD	1	48 011,99	Bloomberg BGN	Модель оценки, использующая данные наблюдений рынка (уровень 2)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	128 843,50	x	x	x

Наименование страны	Наименование валюты (единицы измерения)	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) продавца	Код TIN	Код CF	Дата поставки	Код валюты (наименование валюты)	Количество в составе товара, штук	Стоимость товара	Наименование товара	Уровень тарированной стоимости	Примечание
Италия	€	3	4	0	6	7	8	1	10	11	12	13	14
Италия	€	3	4	0	6	7	8	1	10	0,00	х	х	х

Номер строки	Наименование имущества одной бухки	TIN	Удостоверенный номер регистрации в Едином реестре	Код ISBN	Код CFI	Дата покупки	Надлежащее наименование одной бухки	Количество в составе одной бухки	Стоимость актива	Наименование бухки	Уровень иерархической стоимости	Примечания
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9,300	11	12	13

Номер строки	Наименование записи в ценной бумаге	Код страны	TIN	Код валюты используемой в ценной бумаге	Региональный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISBN	Код CFI	Количество в составе актива, штук	Наименование записи в представлении ценной бумаги	Региональный номер идентификационного документа представительства ценной бумаги	TIN записи в представлении ценной бумаги	Вид записи в представлении ценной бумаги	Региональный номер записи в представлении ценной бумаги	Код государства регистрации записи в представлении ценной бумаги	Код валюты, используемой в представлении ценной бумаги	Стоимость актива	Наименование облига	Уровень иерархии стоимости	Примечания		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1000		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или купившего ценные бумаги на имя (в пользу) односторонне инвестиционный фонд	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности по стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1	1	1

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) эмитента	Код ISIN	Код CFI	Код валюты, используемый ценной бумагой	Количество в составе ценной бумаги, штук	Стоимость, итого	Наименование биржи	Уровень раскрытия финансовой отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-388934	-	US9747251036	EDSVFR	840-USD	597	8 598 624,58	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
2	Apple Inc.	USA	94-240410	-	US0378331005	EDSVFR	840-USD	414	5 702 365,56	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
3	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-188200	-	US0079031078	EDSVFR	840-USD	245	2 522 032,62	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
4	Cigna Corporation	USA	82-491988	-	US1255231003	EDSVFR	840-USD	212	4 219 917,82	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
5	Marsh & Co., Inc.	USA	22-191801	-	US0893371005	EDSVFR	840-USD	1 042	8 664 254,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
6	Motor Technology, Inc.	USA	75-161804	-	US0611211038	EDSVFR	840-USD	570	4 226 509,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
7	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	51-030842	-	US8740541004	EDSVFR	840-USD	454	6 145 963,01	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
8	Edison International	USA	95-417342	-	US2810201077	EDSVFR	840-USD	843	4 465 349,84	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
9	General Motors Company	USA	27-0756180	-	US3704591008	EDSVFR	840-USD	859	3 351 572,14	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
10	Citrix Systems, Inc.	USA	75-227152	-	US177361002	EDSVFR	840-USD	370	3 158 066,46	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
11	Activision Blizzard, Inc.	USA	95-480344	-	US0050711008	EDSVFR	840-USD	610	4 153 813,68	Раскрытие информации (дополн. 1)	Фондовая биржа Насdaq	-
12	T-Mobile US, Inc.	USA	20-080608	-	US8725901040	EDSVFR	840-USD	350	3 597 065,34	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
13	Virtus Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US92525F1003	EDSVFR	840-USD	368	7 607 703,41	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
14	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	46-238804	-	US45868F1049	EDSVFR	840-USD	448	4 795 122,45	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
15	Incyte Corporation	USA	94-139336	-	US46337C1027	EDSVFR	840-USD	593	3 378 421,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
16	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-344607	-	US75886F1075	EDSVFR	840-USD	108	5 568 330,40	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
17	Texas, Inc.	USA	91-179729	-	US8186101014	EDSVFR	840-USD	25	1 813 503,74	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
18	IPG Photonics Corporation	USA	04-344418	-	US4498101000	EDSVFR	840-USD	244	2 625 899,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
19	FMC Corporation	USA	94-047804	-	US3024913036	EDSVFR	840-USD	460	4 502 345,12	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
20	Symphony, Inc.	USA	56-1546236	-	US8718071076	EDSVFR	840-USD	208	5 417 271,37	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
21	InterDigital, Inc.	USA	82-439686	-	US496701013	EDSVFR	840-USD	276	1 488 252,77	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
22	Verint Systems Inc.	USA	11-320014	-	US92343X1000	EDSVFR	840-USD	346	1 446 256,28	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
23	PayPal Holdings, Inc.	USA	47-298989	-	US70450Y1038	EDSVFR	840-USD	275	2 567 090,32	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
24	NKE, Inc.	USA	93-058451	-	US6541061031	EDSVFR	840-USD	375	4 277 892,07	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
25	Cadent, Inc.	USA	20-873188	-	US1488061029	EDSVFR	840-USD	469	3 999 927,86	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
26	SanofiNv, Inc.	USA	20-2056195	-	US81792P1021	EDSVFR	840-USD	102	4 939 661,36	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
27	NextEra Energy, Inc.	USA	59-2449419	-	US65339F1012	EDSVFR	840-USD	683	4 464 087,42	Нью-Йоркская фондовая биржа	Раскрытие информации (дополн. 1)	-
28	Chiquita Mexican Corp., Inc.	USA	84-1									

Номер строки	Сведения, позволяющие установить цену бумаги	Код CFI	Идентификация эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Тип эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость, актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:		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)

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	1
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	1
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	597
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	414
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	245
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	212
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	1 042
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	570
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	454
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	843
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	859
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	370
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	610
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	350
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	368
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	448
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	593
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	108
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	25
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	244
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	480
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	208
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	276
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	346
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	275
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	375
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	469
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	102
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	683
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	37
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	424
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	260
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	113
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	180
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	63
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЭБ.РФ" ОАЭ	7705360065	-	426
Итого:	г	г	г	11 980

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) объекта	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой 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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 недвижимости в описании договора	Наименование объекта	Адрес (исполнительное) объекта	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, 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 инвестора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в описании договора	Наименование объекта	Адрес (исполнительное) объекта	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 (создание) 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 инвестора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в описании договора	Наименование объекта	Адрес (исполнительное) объекта	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 инвестора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в описании договора	Наименование объекта	Адрес (исполнительное) объекта	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие идентифицировать имущественные права	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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	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 меритора справедливой 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

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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	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 меритора справедливой 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

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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень меритора справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество дериватива (контрактов)	Уровень меритора справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, выпускающей ценную бумагу)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор контракта	Количество 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	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Регистрационный номер (идентификационный номер) должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Уровень меритора справедливой стоимости	Тип ценной бумаги РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО – дата, которой часть суммы	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу)	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Уровень меритора справедливой стоимости	Код ISIN	Тип ценной бумаги РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО – дата, которой часть суммы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по иб через брокера	УС-КС-18073002	Не установлен	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	Российская Федерация, г. Москва, Красносельский иб, д. 12, корпус 7, этаж 18	102770009150	-	7703023960	RUS	643-RUB	240 239,79	240 239,79	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по иб через брокера	УС-КС-18073002	Не установлен	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	Российская Федерация, г. Москва, Красносельский иб, д. 12, корпус 7, этаж 18	102770009150	-	7703023960	RUS	640-LBD	13 002 960,51	13 002 960,51	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 240 200,30	13 240 200,30	x	x	x	x	x	x

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, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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 нераспределенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в слитках, в котором в составе актива есть требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, в которой актив в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень нераспределенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	0,00	х	х

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 исполнения задолженности	Величина, млн. рублей (условная – при наличии кредитора)	Методы о доверии (условная – при наличии кредитора)	Обязательство (по стандартной стоимости)	Кредиторская задолженность (по договору (состояние))	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень нераспределенной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма 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	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по стандартной стоимости)	Кредиторская задолженность (по договору (состояние))	Категория кредиторской задолженности	Уровень нераспределенной стоимости	Тип сделки РЕПО	Сумма 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 Управляющей компанией	643.RUB	Правда доверительного управления № 3784 от 25.07.2019	2022.03.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕГЕС Менеджмент"	1044739515470	770352558	-	Российская Федерация, г. Москва, Бородинское шоссе, д. 12, подъезд 7, этаж 5, комната 214	RUS	309 436,98	309 436,98	По вознаграждению (реинвестиции)	Модель ликвидности, использующая интегральный объем эмбарго (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.03.05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВНФ" ОАТ" (ИНН 7703030283)	1027739030283	770538006	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Сабуровская, д. 31, корп. 5	RUS	16 125,94	16 125,94	По вознаграждению (реинвестиции)	Модель ликвидности, использующая интегральный объем эмбарго (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	643.RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.03.05	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВНФ" ОАТ" (ИНН 7703030283)	1027739030283	770538006	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Сабуровская, д. 31, корп. 5	RUS	40 770,49	40 770,49	По вознаграждению (реинвестиции)	Модель ликвидности, использующая интегральный объем эмбарго (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	366 533,41	366 533,41	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень нераспределенной стоимости	Обязательство (по стандартной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование валюты ценной бумаги (цены, облигаций, по одной бумаге)	Наименование базисного товара, является, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор репозитория	Количество валюты 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	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительная записка к стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и предотвращению повторения таких ошибок:

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о предотвращении повторения ошибок
1	2	3	4
Итого	х	х	х

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	2	3
Итого	х	х

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	2
Итого	х

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	х

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (полн. наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда)

(управляющий компания паевого инвестиционного фонда)

О.Е. Рылова

(подпись, фамилия)

Исполняющий полномочия специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Д.И. Давы

(подпись, фамилия)