

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

Раздел 1. 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 рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС-Глобаллизатор"	3784	41807329

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в котором определены стоимости чистых активов
Значения	1	2
	31.05.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежный средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	79 303,98
в том числе: в кредитных организациях - всего	01.01	79 303,98
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	79 303,98
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских кредитных организаций (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
корпоративные облигации российских кредитных организаций	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
российские депозитные расписки	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.07.02	0,00
закладные российских кредитных организаций	02.08	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных кредитных организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.03	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
на земельных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
на земельных участках, находящихся в собственности иностранных государств	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

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права - всего	05	0,00
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (за исключением договоров участия в долевом строительстве на объектах незавершенного строительства)	05.01	0,00
иные имущественные права - всего	05.02	0,00
иные имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (за исключением договоров участия в долевом строительстве на объектах незавершенного строительства)	05.03	0,00
иные имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (за исключением договоров участия в долевом строительстве на объектах незавершенного строительства)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
иные денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Значения	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	130 091 596,42
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	108 600 625,42
по счетам	08.02	0,00
по краткосрочному (покупному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по денежным бумагам	08.03	37 893,21
прочие	08.04	21 453 150,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0,00
кредитованные ценности	09.05	0,00
прочие имущество	09.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Всего:		130 168 972,65

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату, т
Кредиторская задолженность, всего	10	404 868,48
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
кредиторам инвестиционным паям	10.2	0,00
облиг. паяв (судей) (перевыставленные денежные средства)	10.2.1	0,00
облиг. паяв (выдача паяв, облиг. акций (вспом. погашение паяв (выкуп акций)	10.2.2	0,00
выплата дивидендов (акционерам)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	404 868,48
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным	10.6	0,00
дивиденды и займы предоставленные	10.6.1	0,00
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по ссудам	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплаты вознаграждений, всего	11	393 817,95
резервирование капитала	11.1	0,00
по обязательствам перед акционером, перед осуществляющей осуществляющей депозитарием, перед осуществляющей ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), депозитарной организацией, оценщиком и на депозит уполн. лицом	11.2	393 817,95
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	798 686,43

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату, т
Стоимость чистых активов	14	129 360 284,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	109 872,16000
Количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда	16	1 177,44
Стоимость чистых паяв акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паяв паевого инвестиционного фонда)		

Раздел 6. Примечания		
Примечание		
1		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозитам в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основное государственное регистрационное наименование (ОГРН)	Полное наименование кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Условие залога средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ												
Наименование зипмента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма зипмента	Субординированный ли зипмента	Регистрационный номер идентификационного (ый номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности оценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
000000									0,000			

Расшифровки раздела 3 Активов. Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации											
Наименование элемента ценной бумаги	Субъект Российской Федерации, от имени которого выпущена ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации в рублях	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - облигации в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень ирихития ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого								0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки																		
Наименование депозитора ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма депозитора	Регистрационный номер идентификационной (или иной) выписки	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование депозитора представительства ценных бумаг	TIN	Вид представительства ценных бумаг	Код валюты номинала депозитора представительства ценных бумаг	Регистрационный номер представительства ценных бумаг	Код ISIN представительства ценных бумаг	Код страны	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меритрической стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
0,00															0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ											
Наименование элемента ценой бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акции	Акции российских акционерных обществ - акции в основном пакете	Акции российских акционерных обществ - акции в дополнительном пакете	Наименование бумаги	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием											
Наименование элемента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ГРН)	Идентификационный а номер налогоплательщика а (ИНН)	Организационно- правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в оставе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование банка	Уровень ипотечной рискованности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00000								0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заледных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10.

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ликвидности (средней) стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого										0,00			

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные риски на ценные бумаги																			
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты копейки ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный код) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Целевые бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о кредитной истории	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого															0.00				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид фонда/типа инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего паи (выпустившего акции) либо выдателя пая (выпус- тившего акцию) иностранного инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе актива	Паи (акции) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование бюрок	Уровень информации о стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ											
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинанта ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.									
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг, используемых при осуществлении операций по ценным бумагам			
Полное наименование	Код страны	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество							
Кадастровый (опускной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо										
Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (опускной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо											
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (опускной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». 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)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого										0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4			
Сведения, позволяющие установить имущественные права	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Запасные (должник – физическое лицо										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения 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	Запасные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо													
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого												0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование базисового товара, индикатора процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо														
Вид (список) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - Стоимость актива	Дебиторская задолженность (по документам) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого									0,00					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо																	
Вид (список) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - Стоимость актива	Дебиторская задолженность (по документам) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по иб через биржу	840-USD	VC-BC-190730102	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	-	102770088150	Федерация, г. Москва, Космодромская наб., д. 12, литер 18	RUS	108 234 911,82	108 234 911,82	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами	643-RUB	Прочие	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	-	102770088150	Федерация, г. Москва, Космодромская наб., д. 12, литер 18	RUS	21 453 150,00	21 453 150,00	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого											129 688 061,82	129 688 061,82					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу						
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов инвестора включены требования к выплате денежного эквивалента драгоценных металлов	Наименование кредитной организации, требующей к выплате денежного эквивалента драгоценных металлов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого				0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0.00		

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (последнее - при наличии кредитора)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально обоснованной) - сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого						0.00	0.00				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально обоснованной) - сумма	Категория кредитной задолженности (комиссия)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	с УК	2022.05.25	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛЕС-Москва"	1047796515470	7703523568	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, помещ. 514	RUS	320 471,61	320 471,61	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Специализируемым	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.05.12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИМ"	1027739039283	7703380065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 6	RUS	41 074,78	41 074,78	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Специализируемым	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.05.12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИМ"	1027739039283	7703380065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 6	RUS	4 536,58	4 536,58	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Расчеты со Специализируемым	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.06.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИМ"	1027739039283	7703380065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 6	RUS	38 785,51	38 785,51	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем необлюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-
Итого									404 868,48	404 868,48								

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование актива (ценной бумаги, облигации по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого					0.00											

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)				
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария	
Бурганов Вадим Гаимурович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТИМ"	7703380065	1027739039283	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению этих разногласий

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

31.05.2022 г. Существенное влияние на ОЧВ (+12,82%) в отчетный период оказала перемена валютных денежных средств на расчеты и брокерским счетам (+12,74%) из-за снижения курса валюты доллара США, USD.

04.05.2022 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Иная информация

В соответствии с подпунктом 8 пункта 26 Правил доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕС - Глобальный" (Правила доверительного управления зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации 15.07.2019 г. за № 3784) от Приказа № 3808 от 27 апреля 2022 г. принято решение о доверном поручении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕС - Глобальный".

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Ринаев  
(именно, фамилия)

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

В.Г. Бурганов  
(именно, фамилия)