

**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества),
акционерного 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 видов экономической деятельности (ОКВЭД) организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд на рынке финансовых инструментов "ЧЕЛПОС Глобальный"	3784	41807329

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Очтетная дата	Подраздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов
Значение	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
1		
Денежный средства - всего	01	73 303,98
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	73 303,98
в том числе: в банках Российской Федерации	01.01.01	73 303,98
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.03	0,00
в иностранной валюте	01.02	0,00
на счетах в кредитных организациях - всего	01.02.01	0,00
на счетах в кредитных организациях Российской Федерации	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
1		
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
в том числе: облигации открытых акционерных 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
иностранцами	02.04	0,00
иностранные ценные бумаги	02.05	0,00
иностранские паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07.01	0,00
акции открытых акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.03	0,00
акции иностранных компаний - всего	02.08	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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
1		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.02	0,00
акции иностранных коммерческих организаций	03.03	0,00
акции иностранных государственных организаций	03.04	0,00
иные ценные бумаги	03.05	0,00
	03.06	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
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
изделия объекты недавешнего строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	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
1		
Имущественные права, всего	05	0,00
права аренды из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
собственности на объект недвижимости (его части) по договорам участия в долевом строительстве, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право на недвижимость, находящуюся в собственности, а также выделенный для целей строительства объект недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости, выданное юридическим лицом, которому принадлежит право собственности на недвижимость, находящуюся в собственности юридического лица, иностранные лица, иностранных организаций, иностранных государств	05.02	0,00
изделия объекты недавешнего строительства	05.03	0,00
права аренды из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости, стороны по которым являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на недвижимость, находящуюся в собственности юридического лица, иностранные лица, иностранных организаций, иностранных государств	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
1		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0,00
договоры залога (кредитные договоры залога)	06.01	0,00
закладные, не удостоверенные кредитными договорами	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производственные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Производственные финансовые инструменты (актив) - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Дебиторская задолженность - всего	08	139 091 656,04
права участия в профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	108 600 625,43
права участия в установленном порядке	08.02	0,00
права участия (получению доходов) по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	37 893,21
прочая	08.04	21 453 150,03

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8 - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Иное имущество, всего	09	0,00
доля в уставном капитале российской общности с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в установленном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права участия (получению доходов) для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
договоры залога (предоставления кредитов) со юридическими лицами, выдающие денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0,00
предоставление кредитов организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.01	0,00
кредитные линии	09.04.02	0,00
перевод денежных средств	09.04.03	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов		
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату	
Итого по строке	130 166 972,62	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность, всего	10	404 861,48
по кредитам и займам кредитных организаций	10.1	0,00
в том числе инвестиционных паев	10.2	0,00
объем паев (акций) (пересчитанное денежных средств)	10.2.1	0,00
погашение паев (акций) (запасов)	10.2.2	0,00
погашение паев (акций) (запасов)	10.2.3	0,00
вексель заемщика (заемодателя)	10.3	0,00
по незавершенной строительству	10.4	404 861,48
по вспомогательным расходам	10.5	0,00
по кредитам и займам полученных	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
запасы, переданные по договорам (запасы)	10.7	0,00
по страхованию	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	393 817,35
по кредиторам и заемщикам	11.1	0,00
специализированному депозитарию (пкц, осуществляющему	11.2	393 817,35
ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев),		
расчета сопротивления, санкции и на консультации Бирже		
Покупка финансовых инструментов	12	0,00
Стоимость финансовых инструментов	13	726 880,13

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателей на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	129 369 280,2
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (акции, выданы инвестиционным фондом для расчета на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая	15	109 872 160,02
расчета на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая	16	1 177,44

Раздел 6. Примечания

Номера:

1

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 российской общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - в процентах	Доли в уставном капитале российской общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Стоимость актива	Последняя
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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	Название проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7
					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Вид драгоценного металла	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Стоимость актива
Итого	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Вид драгоценного металла	Наименование кредитной организации, требование о которой акцепт в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Стоимость актива	Последняя
Итого	1	2	3	4	5	6	7

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в табличках пунктов 9.1-9.6

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	1	2	3

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	Фамилия, имя, отчество кредитора, совершившего, удостоверяющего (последнюю) платеж	Секретарь кредитора	Кредиторская задолженность (последняя дата документообразования)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Наименование кредитора	Номер государственного регистрационного номера налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документообразованию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	с УК	2022.05.25	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	770523568	-	320 471,61	320 471,61	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненейндексных активов	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитариями	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.05.12	Акционерное общество специализированного депозитария "ИФИНАНТИУМ"	102779039283	7705380065	-	41 074,78	41 074,78	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненейндексных активов	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитариями	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.05.12	Акционерное общество специализированного депозитария "ИФИНАНТИУМ"	102779039283	7705380065	-	4 536,58	4 536,58	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненейндексных активов	-	-	-	-	-
Расчеты со Спецдепозитариями	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2022.06.07	Акционерное общество специализированного депозитария "ИФИНАНТИУМ"	102779039283	7705380065	-	38 785,61	38 785,61	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем ненейндексных активов	-	-	-	-	-
Итого								404 666,48	404 666,48							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Продуктивные финансовые инструменты

Наименование производящего финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (иных, отличных от ценных бумаг, облигаций по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производного стадия или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Сведения о лицах, совершивших отмену (подтверждение) сделок

Фамилия, имя, отчество кредиторов, совершивших отмену (подтверждение) сделок	Полное наименование специализированного депозитария, совершившего отмену (подтверждение) сделок	ИИН специализированного депозитария	Секретарь кредиторов
Бургаков Вадим Газинович	"Специализированный депозитарий "Чайка"	7705380065	102779039283

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок (遗漏), потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях применения указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок (遗漏), потребовавших пересчета стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

31.05.2022. Существенное влияние на СЧА (-12,62%) в отчетном периоде оказала пересчетом денежных средств на расчетные и биржевые счета (-12,74%) из-за снижения курса валюты доллара США USD.

0420502 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павловского инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

1

31.05.2022. Существенное влияние на СЧА (-12,62%) в отчетном периоде оказала пересчетом денежных средств на расчетные и биржевые счета (-12,74%) из-за снижения курса валюты доллара США USD.

Изменение курса валюты, которое оказывает существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

1

Информация о фактах, которые оказывают существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

Информация о фактах совершения ошибок (遗漏), потребовавших пересчета стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

Информация о фактах, которые оказывают существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

Информация о фактах совершения ошибок (遗漏), потребовавших пересчета стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

Информация о фактах, которые оказывают существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

Информация о фактах совершения ошибок (遗漏), потребовавших пересчета стоимости чистых активов

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанных ошибок (遗漏)

1

Информация о фактах, которые оказывают существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павловского инвестиционного фонда)

1

Информация о принятых мерах по исправлению ошибок (遗漏)

1

Информация о последствиях применения указанны