

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер паевого акционерного инвестиционного фонда (номер доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Юридическое лицо, выдавшее лицензию управляющей компании и договор о передаче прав управления паевым инвестиционным фондом (если приложено)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Классикон"	3783	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30/09/2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
денежные средства – всего	01	222 050,88	0,76	0,76
в том числе:				
на счетах в бюджетных организациях – всего	01.01	222 050,88	0,16	0,16
в ведомстве Российской Федерации	01.01.01	222 050,88	0,16	0,16
в других бюджетных организациях	01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в кредитных организациях	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	138 593 218,28	99,34	99,34
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным кредитом) – всего	02.01	121 496 076,24	88,21	88,74
из них:				
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	114 619 420,24	81,33	81,80
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	14 022 441,60	9,95	10,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
облигации кредитных организаций	02.04	0,00	0,00	0,00
облигации депозитарийных цессий	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
акции кредитных организаций	02.08	0,00	0,00	0,00
акции негосударственных финансовых организаций	02.09	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01	0,00	0,00	0,00
эмиссия иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
эмиссия иностранных финансовых организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарийные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
иностранные паевые инвестиционные фонды	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.10	3 074 750,44	2,15	2,41

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
эмиссия иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
иностранные финансовые организации	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарийные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00
иностранные паевые инвестиционные фонды	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	
1	2	3	4	5	
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	
в том числе:					
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	
из него:					
земельные участки, находящиеся на территории иностранных государств	04.01.01	0,00	0,00	0,00	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	
из него:					
общий недвижимый имущество	04.02.01	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, <td><td>04.03</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td>	<td>04.03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	04.03	0,00	0,00	0,00
находящегося на территории Российской Федерации	04.04	0,00	0,00	0,00	
права аренды недвижимого имущества, <td><td>04.04</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></td>	<td>04.04</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td>	04.04	0,00	0,00	0,00
находящегося на территории иностранных государств					

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма отчетности на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	2	3	4	5
Имущественный фонд - земельные участки	05	0,00	0,00	0,00
в том числе: имущественных прав на земельные участки в собственности и (или) в узком смысле вправе обладания	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественных прав, связанных с использованием права собственности на объект недвижимости (бюджет, посессия, заявление о предоставлении земельного участка в вознаграждение за договор, сторой по которому является юридическое лицо), которые дают право на получение имущества или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный из участка, находящегося в собственности строителя объекта недвижимости, и (или) имущественные права, связанные с объектом недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, которое имеет право на получение имущества или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественных прав, связанных с использованием права собственности на объект недвижимости на выделенном из участка, находящегося в собственности строителя объекта недвижимости, земельного участка или иного имущества, находящегося в собственности юридического лица (паводо инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественных прав, связанных с использованием права собственности на объект недвижимости на выделенном из участка, находящегося в собственности строителя объекта недвижимости, земельного участка или иного имущества, находящегося в собственности юридического лица (паводо инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
имущественных прав	05.05	0,00	0,00	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		2	3	4
				5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, а том числе удостоверенные актами - всего	06	0,00	0,00	0,00
по частям:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные актами	06.01	0,00	0,00	0,00
запасы	06.02	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма отчетности на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных юридических лиц и иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале кредитных организаций и реорганизуемых кредитных организациях	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и изделия из драгоценных металлов, включая золотой элемент денежного эквивалента – всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитным организациям по кредитам и займам, имеющим драгоценные металлы	07.04.02	0,00	0,00	0,00
квазиденежные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
Иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Дата обновления показателя на текущую отчетную дату, в прокладке	Дата об открытии активов на текущую отчетную дату, в приложении
	1	2	3	4
Обязательства по кредитам и займам	08	2 115 738,63	15.09	15.09
в том числе:				
обязательства, возникшие у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 115 738,63	15.09	15.09
по кредитам	08.02	0,00	0,00	0,00
другие обязательства (пунктами), созданные из денежных средств на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00
всего	08.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	140 930 982,79	100,62

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины показателя на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на конец отчетного периода, в процентах
1	x	2	3	4
Финансовая задолженность	10	250 234,80	24,85	41,65
Налог на имущество - всего	11	883 327,26	76,37	42,47
в том числе:				
на земельные участки	11,1	0,00	0,00	0,00
на здания и сооружения	11,2	883 327,26	76,37	42,47
специализированное оборудование, инвентарь, имущество, осуществляющее видение реестра, управляющие организации, принадлежащие к бирже	11,3	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	888 560,72	100,00	62,62

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	146,062 43,07
Количество размещенных единиц акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев акций акционерного инвестиционного фонда) - штук	14	120 103,90404
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну единицу (расчетная стоимость инвестиционного пая акционерного инвестиционного фонда) в части из деления строк 13 и 14)	15	1 166,18

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоров) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер юридической организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Альфа-БАНК»	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	222 090,88	0,16	-
Итого 1			x	x	x	x	222 090,88	0,16	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер юридической организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(ы)нет	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого 1	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (даст)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, шту	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Общество с ограниченной ответственностью "СКФР"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A101489	2024.11.26	3 269	3 222 416,75	2,29	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
2	Акционерное общество "Максим Телеком"	1047796902450	7703534295	АО	Нет	4B02-01-53817-H-001P	RU000A101X26	2026.07.14	2 500	2 586 525,00	1,84	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
3	Акционерное общество "Бизнес - Недвижимость"	11374685097	77089797121	АО	Нет	4B02-01-81010-H-001P	RU000A1022G1	2024.08.23	5 500	5 514 630,00	3,91	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
4	Общество с ограниченной ответственностью "ФИС ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4B02-01-00554-R-001P	RU000A102952	2027.10.12	4 400	4 449 500,00	3,16	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
5	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	1065920028620	5902202276	АО	Нет	4B02-04-53015-K-001P	RU000A1029F7	2022.10.21	1 765	1 783 232,45	1,27	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
6	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4B02-02-03251-B-003P	RU000A102AJ1	2023.10.26	1 000	995 723,79	0,71	НРД	-	
7	Общество с ограниченной ответственностью "Онлайн-Мирфинанс"	1137466742484	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102CZ3	2023.11.02	6 800	6 877 656,00	4,88	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
8	Акционерное общество "Группа компаний "Тинькофф"	507746855049	7703635416	АО	Нет	4B02-05-67750-H-001P	RU000A102KG6	2024.12.17	5 000	4 990 500,00	3,54	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
9	Общество с ограниченной ответственностью "ВолгоИнструменты.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	Нет	4B02-03-00410-R	RU000A102M86	2023.12.26	1 400	1 406 288,00	1,00	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
10	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-Линк"	507746561217	7723609647	ООО	Нет	4B02-03-00465-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	7 000	7 284 740,00	5,15	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
11	Общество с ограниченной ответственностью "Титан"	1097746481645	7727696432	ООО	Нет	4B02-01-00571-R	RU000A102QY6	2024.02.06	4 000	4 069 080,00	2,89	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
12	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4B02-09-16493-A-001P	RU000A102R06	2024.02.15	2 800	2 835 028,00	2,01	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
13	Публичное акционерное общество "Уральская химическая компания"	1079647122323	7816430057	ПАО	Нет	4B02-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024.03.06	4 000	4 067 320,00	2,89	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
14	Общество с ограниченной ответственностью "Русские Стройматериалы и девелопмент"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4B02-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	5 000	4 934 750,00	3,50	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
15	Акционерное общество "Государственный транспортный перевозчик "Росавиапром"	102773907189	7720261627	АО	Нет	4B02-01-32432-H-002P	RU000A102V90	2036.03.03	4 500	4 495 725,00	3,19	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
16	Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Стартапов и инвестментов"	1186658052470	6685151087	ООО	Нет	4B02-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024.04.01	5 641	5 763 296,88	4,09	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
17	Публичное акционерное общество "Московская телекомпания	1021401062187	1435032049	ПАО	Нет	4B02-02-20510-F-001P	RU000A102ZH2	2025.04.07	5 000	5 226 350,00	3,71	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
18	Акционерное общество "Платформа компаний "ЕвроХим"	1177468537364	9705101614	АО	Нет	4B02-02-16419-A-001P	RU000A1034J0	2024.05.17	5 600	4 953 300,00	3,51	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
19	Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТелеком"	1157746861711	7728313442	ООО	Нет	4B02-01-00592-R-001P	RU000A1037L9	2024.06.04	1 483	1 507 009,77	1,07	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
20	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200796524	7203126844	ООО	Нет	4B02-04-00490-R-001P	RU000A103828	2025.06.05	6 500	6 556 550,00	4,65	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
21	Общество с ограниченной ответственностью "ТехноТрейд"	1051622076330	1655096633	ООО	Нет	4B02-03-00506-R-001P	RU000A1034X1	2026.04.30	4 000	3 990 440,00	2,83	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
22	Публичное акционерное общество "Азиатско-Американская финансовая корпорация "Система"	1027700038891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-21-01689-A-001P	RU000A1030S6	2031.06.23	5 000	5 079 100,00	3,60	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
23	Акционерное общество "Центральная гипротехнологическая прессинговая компания"	105774440781	7705705370	АО	Нет	4B02-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	9 720	10 058 061,60	7,14	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
24	Акционерное общество "Синара - Транспортные Машины"	1076672030620	6672241304	АО	Нет	4B02-02-55233-E-001P	RU000A103G00	2026.07.22	7 000	7 093 450,00	5,03	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
25	Акционерное общество "Дин-Сервис"	1211600013868	1660359180	АО	Нет	4B02-01-10609-P-001P	RU000A103JR3	2024.08.12	6 000	6 080 820,00	4,31	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
26	Общество с ограниченной ответственностью "МайнТу Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4B02-01-00566-R-001P	RU000A103QK3	2026.09.15	5 700	5 694 585,00	4,04	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-	
Итого 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	121 496 076,24	85,21	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, шту	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A100E33	2025.11.12	4 860	4 992 726,60	3,54	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A102BE3	2031.03.12	5 000	4 564 950,00	3,24	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMFS	RU000A103901	2031.07.23	4 500	4 464 765,00	3,17	Публичное акционерное общество "Московская областная Биржа ММВБ-РТС"	-
Итого 1	x	x	x	x	x	x	x	x	9,95	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника			Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
							Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Сумма дебиторской задолженности	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	
1										11	12		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	11	12	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
										Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	Расчеты по иф через брокера	RUB	VC-BC-19073003	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	2 115 673,63	2 115 673,63	1,50	-	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	11	12	x	x	

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Суммы кредиторской задолженности			Код государства регистрации	Примечание
							Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1										11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	11	12

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН (ТН) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Суммы кредиторской задолженности			Примечание
										Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	
1										11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПГЧе3783	2021.10.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК"	1047796515470	7703523568	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 5, помещ. 514	RUS	162 151,77	162 151,77	18,67	-
2	Расчеты со Специ депозитарем	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.10.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИФИТЭЛ"	1027739039283	770538065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 6	RUS	38 025,80	38 025,80	4,38	-
3	Расчеты по переоценке измерительных средств	RUB	Сделка 4453802635 от 30.09.2021	2021.10.01	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 7, этаж 5	RUS	4 505,55	4 505,55	0,52	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	104 681,12	104 681,12	22,57	x

Руководитель юридического инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), а также представитель правления или руководитель юридического инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рыбакова (инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария юридического лица паевого инвестиционного фонда

П.И.Проско (инициалы, фамилия)