

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)	ISIN инвестиционного паевого биржевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"	3782	41737708	

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2023.06.30	643-RUB

## Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя		Код строки	Дополнительные сведения - сумма на начало отчётного года
Дополнительные средства - всего		01	33 080 385,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего		01.01	33 080 385,51
в том числе в валюте Российской Федерации		01.01.01	33 080 385,51
на счетах в иностранной валюте		01.01.02	0,00
на счетах по депозитам 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
переводные средства на межбанковские переводы - всего		01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации		01.03.01	0,00
в иностранной валюте		01.03.02	0,00

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

[illegible]

## Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

[illegible]

## Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

[illegible]

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)

[illegible]

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

Наименование показателя	Код строки	
	Наименование показателя	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00

## Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производных финансовых инструментов - сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность Сумма на начало отчетного периода
Дебиторская задолженность – всего	08	786 544,50
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	786 544,50
по кредитам	08.02	0,00
по процентному (бюджетному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя		Код строки	Линия разработки - Строчка на текущую отчетную дату
			1
Итого переводов, млн		01	0,00
в том числе:			
в том числе в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью		01.01	0,00
в том числе в уставном капитале иностранных обществ с ограниченной ответственностью		01.02	0,00
прямые дивиденды для строительства или реконструкции объектов недвижимости		01.03	0,00
денежные выплаты и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежным обязательствам по текущим датам		01.04	0,00
денежные выплаты		01.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент денежным обязательствам по текущим датам		01.04.02	0,00
денежные выплаты		01.05	0,00
денежные выплаты		01.06	0,00

## Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	303 498 876,77

#### Раздел IV. Обязательства

[illegible]

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	-
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев (паев) акционерного фонда)	15	283 782,32148
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость одной акции)	16	-

## Раздел VI. Примечания

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2022.05.10.489007>; this version posted May 10, 2022. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Парольный номер документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Татнеfteбаш" (закрытое общество)	1027700187110	-	-	643-RUB	Расчетный	19 362 796,89	Рыночная котировка (строчка 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" (закрытое общество)	1027700067328	-	-	643-RUB	Расчетный	13 702 288,69	Рыночная котировка (строчка 1)	-
3	Акционерное общество "Инфобанк" (закрытое общество)	1027733026449	-	-	643-RUB	Расчетный	17 000,00	Рыночная котировка (строчка 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	33 082 085,51	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Парольный номер документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционных платформ	ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских ценных бумаг - Количество в составе активов	Облигация российских ценных бумаг - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Масштабированное общество "Юнайтед Банкинг ТУСАП"	120300011874	3890394028	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-18877-A	RU000A100104	2027.07.28	1 300	15 497 680,27	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Татнеfteбаш"	106840000990	7703380295	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-55192-E-001P	RU000A105491	2027.08.24	1 500	17 429 134,07	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
3	Публичное акционерное общество "Татнеfteбаш" (закрытое общество)	1027700043502	7706187510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-12-00122-A-002P	RU000A100752	2022.09.07	1 500	17 903 890,91	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
4	Акционерное общество "Металлоинвест" (закрытое общество)	102770006388	7703380295	Наблюдательное акционерное общество	Нет	4802-01-26421-H-001P	RU000A100740	2024.09.13	156	1 841 354,11	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТМК - Компания"	1027733003943	7703205661	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00464-A-001P	RU000A100146	2026.11.19	230	18 278 570,30	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Татнеfteбаш"	1087746212368	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-38400-R-003P	RU000A100546	2024.04.26	169	17 022 805,63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Татнеfteбаш"	122770002059	971709080	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00876-R	RU000A100520	2026.09.17	293	24 183 278,49	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
8	Публичное акционерное общество "Масштабированное общество"	102740218635	7414003633	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00078-A	RU000A100964	2024.06.13	1	85 779,94	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Татнеfteбаш"	1087746212368	7726588547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-12-38400-R-003P	RU000A100924	2027.02.17	132	9 887 570,69	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	121 992 175,01	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги - Российская Федерация - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги - Российская Федерация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027733065526	7701698360	26221 RMB	RU000AL00047	2023.03.23	16 444	15 942 276,65	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1027733065526	7701698360	24021 RMB	RU000AL01007	2024.04.24	21 570	21 853 961,20	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная котировка (строчка 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	37 496 237,85	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование депозитария ценных бумаг	TIN депозитария ценных бумаг	Вид депозитарных расписок	Код валюты депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Код страны депозитария ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.6. Иностранные ценные бумаги иностранных фондов

Номер строки	Полное название иностранного инвестиционного фонда	Универсальный документ о праве собственности на иностранные активы	Полное фирменное наименование иностранного инвестиционного фонда	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Идентификационный номер иностранного фонда	Идентификационный номер иностранного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.7. Активы российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование акцептанта	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексель российского хозяйственного общества - Стоимость актива	Тип векселя	Срок векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотекой помещений

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотекой помещений - Количество в составе активов	Облигации с ипотекой помещений - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

3. Иные финансовые инструменты

Номер строки	Идентификационные обозначения, идентифицирующие инвестиционные инструменты	Регистрационный номер прав собственности на инструменты	Полное фирменное наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Источники информации о стоимости актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.11. Ценовые бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пункта 2.1-2.10

Номер строки	Сведения о ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (или облигатора по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (или облигатора по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 3. Ценовые бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование займодателя ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигация иностранных ценных бумаг - Количество в составе активов	Облигация иностранных ценных бумаг - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мерораз стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Deutsche Bank AG	MD	63402852	Нет	-	XSD980321198	DAFNGR	2025.01.28	840-USD	350	30 307 933,38	CSOHCX.PV	Рыночная котировка (строчка 2)	-
2	Algeria Finance International DAC	IRL	619167	Нет	-	XSD20854204	DBFNR	2026.04.29	840-USD	200	12 151 144,90	CSOHCX.PV	Рыночная котировка (строчка 2)	-
3	Prifinco Corporation S.A.	PRY	8002325-5	Нет	-	USP4R54KA443	DBFSGR	2028.07.21	840-USD	400	28 342 979,30	CSOHCX.PV	Рыночная котировка (строчка 2)	-
4	Ukafa Money JSC	UZB	00416	Нет	-	XSD23027244	DBFNR	2026.06.04	840-USD	200	15 286 615,34	CSOHCX.PV	Рыночная котировка (строчка 2)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	IRL	482626	Да	-	XSD28770366	DAVNGR	01.01.0001	840-USD	300	12 055 098,16	ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНСТВО INTERFAC	Рыночная котировка (строчка 2)	-
6	DMO ASIA	NOR	921 526 121	Нет	-	N00010852843	DBFSGR	2024.06.29	840-USD	93 662	8 229 576,34	CSOHCX.PV	Рыночная котировка (строчка 2)	-
7	Joint Bank Commercial Bank (Joint Bank and Commercial Bank)	UZB	213803226PPTXU080	Нет	-	XSD2803131859	DBFNGR	2024.12.09	840-USD	200	-	Иные	-	Стоимость актива не может быть определена
8	SB CAPITAL S.A.	LUX	2008 2208 550	Да	-	XSD903511240	DAFSPR	2023.05.23	840-USD	200	0,00	Иные	-	Рыночная котировка (строчка 3)
9	VTB Finance Designated Activity Company	IRL	IE 960397Q	Да	-	XSD16938632	DAVNGR	01.01.0001	840-USD	250	3 788 576,53	CSOHCX.PV	Рыночная котировка (строчка 2)	-
10	Joint Bank Company Sibnet	GEO	204566978	Нет	-	XSD40858349	DBFLBR	2027.01.31	840-USD	230	-	Иные	-	Стоимость актива не может быть определена
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	130 140 502,86	х	х	х

### 3.2. Обязательства иностранных государств

Наименование	Наименование импортной ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Объемы номинала государственных облигаций в составе	Объемы номинала государственных облигаций в составе	Наименование биржи	Уровень номинала государственной стоимости	Платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

### 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование элемента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты национальной валюты	Объем номинального финансового участия в выпуске ценной бумаги	Объем номинального финансового участия в выпуске ценной бумаги	Наименование банка	Уровень кредитного рейтинга	Примечание
госпр	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0,00	0,0	0	0	

#### 3.4. Иностранцы депозитарные расписки на ценные бумаги

[illegible]

### 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование фонда	Код страны	TIN	Вид членов фонда (наименование фонда)	Код ISBN членов фонда	Код CFI членов фонда	Код валюты	Плат (наименование страны, в которой расположен фонд, и валюты, в которой фонд работает)	Плат (наименование страны, в которой расположен фонд, и валюты, в которой фонд работает)	Наименование фонда	Уровень, на котором осуществляется взаимодействие	Платежи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10000	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование показателя	Наименование элемента оценки	Код строки	ТМ	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISBN (наличие книги)	Код CFI (наличие книги)	Код даты издания (наличие книги)	Адрес электронной почты (наличие книги)	Адрес электронной почты (наличие книги)	Наименование	Уровень, периодичность издания	Пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

[illegible]

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

Информация об организациях, осуществляющих учет и хранение ценных бумаг

Годовой номер	Полное наименование юридического лица	ИНН налогоплательщика	TIN	Количество ценных бумаг
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	350
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	300
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	93 662
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	200
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	250
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий УИИВРФНТМЛ"	7705380065	-	230

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Информация об организациях, осуществляющих хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

#### 4.1. Hauptknotenstruktur

Номер страны	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (геотопонимическое) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень, периодов стратегической оценки	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

#### 4.2. Право аренды недвижимого имущества

#### 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (утилитарный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Грант аренды недвижимого имущества (предоставлен - финансовое тело) - Республика Беларусь	Уровень негашеной страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8		10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Наименование предприятия	Основной государственный номер налогоплательщика (ОГРН)	TIN	Адрес предприятия	Каждый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (расположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Продолжительность периода аренды (в календарных днях)	Уровень индексов статистической системы	Полупериод
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

раздел 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 недвижимого имущества	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Исчисленные права - сумма	Уровень, категория градостроительной документации	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
10000										0,000	1	2

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной подотчетный регистрационный номер (СРН)	TN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении договора	Адрес местонахождения объекта	Регистрационные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (в частности, после завершения его строительства (создания), возмещение из договора, стороны которого являются юридическими лицами, в том числе государственными, муниципальными, а также иными лицами, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, а также другие права, возмещение на территории (на объекте) строительства возмещение земельного участка, либо возмещение доли, интереса в долевой собственности, а также иное имущество в строительстве объекта недвижимости - Стоимость актива	Условия, определяющие страховую стоимость	Примечание
Итого:	3	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	13	14

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

[illegible]

5.4. Исключительные права из договоров, на основании которых осуществляется оказание услуг, составляющих активы пенсионного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

Номер документа	Номер документа	Дата заключения документа	Срок исполнения документа	Наименование компании по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Владелец недвижимости в соответствии с документом, в котором указывается, что имущество принадлежит на праве собственности	Наименование (полное наименование) юридического лица, владеющего объектом недвижимости	Адрес (наименование) объекта	Местонахождение земельного участка, на котором расположен объект недвижимости, с указанием кадастрового номера земельного участка (земельного участка)	Углубленные сведения о земельном участке, на котором расположен объект недвижимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

8.5. Информационное поле не локализовано в таблицах пунктов 8.1–8.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить интеллектуальные права	Интеллектуальные права – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
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 заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника – физического лица	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Основное обеспечение исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Основное обеспечение исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	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 залогодателя – физического лица	Сведения о документе, удостоверяющем личность залогодателя	Основное обеспечение исполнения обязательств по договору	Выборы залогодателя (физическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Основное обеспечение исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Финансовый остаток к оплате по договору	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мер риска страховой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вед. Базисного актива	Наименование вед. Базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистраторный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (бумага (цены, облигации по ценной бумаге))	Наименование базисного актива (бумага (цены, облигации по ценной бумаге))	Идентификатор базисного актива	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника – физического лица	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мер риска страховой стоимости	Тит/судебный акт	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мер риска страховой стоимости	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мер риска страховой стоимости	Тит/судебный акт	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Подраздел 9. Иностранное, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским объектом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТИН	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы – Стоимость актива	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6
Итого:	1	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Основное государственное регистрационное номер (ОГРН) кредитной организации, в процентах	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – сумма	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7
Итого:	1	2	3	4	5	6	7

9.6. Кредитные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Характеристики кредитных ценностей – Количество в составе активов	Характеристики кредитных ценностей – Стоимость актива	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5
Итого:	1	2	3	4	5

9.7. Иностранное, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить иностранное имущество	Иные сведения – Количество в составе активов	Иные сведения – Стоимость актива	Уровень мер риска страховой стоимости	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5
Итого:	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество кредитора – физического лица	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по страховой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Код страны, по которому кредиторов задолженности	Уровень мер риска страховой стоимости	Тит/судебный акт	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по страховой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредитной задолженности	Уровень мер риска страховой стоимости	Тит/судебный акт	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мер риска страховой стоимости	Обязательство (по страховой стоимости) – сумма	Вед. Базисного актива	Наименование вед. Базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистраторный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (бумага (цены, облигации по ценной бумаге))	Наименование базисного актива (бумага (цены, облигации по ценной бумаге))	Идентификатор базисного актива	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Полносвязные приложения к справке о стоимости чистых активов.

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

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющий компаний паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
Итого:	1	2	3
Итого:	1	2	3

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
Итого:	1	2
Итого:	1	2

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)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)
Итого:	1
Итого:	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
Итого:	1
Итого:	1

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
Григорьев Павел Иванович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УК ВЕБС КАПИТАЛ"	770530560	102773603563
Итого:	1	2	3

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда))

Фамилия, имя, отчество	Полное наименование
Богачев С.С.	Богачев С.С.
Итого:	1

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

Фамилия, имя, отчество	Полное наименование
Григорьев Павел Иванович	Григорьев Павел Иванович
Итого:	1