

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 (ОПО)
1	2	3
Стартовый паевой инвестиционный фонд, различных финансовых инструментов "ВЕЛЕС" - "Глобальный"	3784	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Оценочная дата	Надежность, в которой определена стоимость чистых активов
09.10.2001	ЮНЕСКО

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	
Денежные средства – всего	01	22 102 659,34
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	22 102 659,34
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 253 863,51
в иностранной валюте	01.01.02	18 848 695,83
на счетах по договору в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием – всего)	02.01	0,00
из них:		
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
полуавтоматические ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
автоматические ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
долгосрочные депозитные расписки	02.05	0,00
акции российских хозяйственных обществ иностранных организаций – всего	02.06	0,00
акции российских хозяйственных обществ – всего	02.07	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ – всего	02.08	0,00
иностранные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов	02.09.01	0,00
итоговые ипотечные пай涔кны	02.09.02	0,00
итоговые сертификаты участия	02.09.03	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	118 719 475,10
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	149 249,31
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций – всего	03.01.01	149 249,31
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
акции иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	118 570 225,79
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	0,00
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
из него:		
объекты недвижимого строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты недвижимого строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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 (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	0,00
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимого имущества (после завершения его строительства (создания) и изъятия из долевого строительства, строительства (создания) объекта недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, либо хождение его право, инициирующие денежные средства и/или иные имущественные права	05.01	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, либо хождение его право, инициирующие денежные средства и/или иные имущественные права	05.02	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве (создании) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, либо хождение его право, инициирующие денежные средства и/или иные имущественные права	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие акции акционерного общества (в том числе паи паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	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
	2	3
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производственные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
	2	3
Общая стоимость производственных инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
дебиторская задолженность – всего	08	13 509 148,70
в том числе:		
средства национальных профессиональных ассоциаций (включая ценные бумаги)	08.01	13 887 791,99
заказчиков	08.02	0,00
по кредитному (путевому) долгу по автомобилям, транспортным средствам и их актам, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
прочее	08.04	41 758,71

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	2	3
иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
ценные бумаги российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства	09.03	0,00
архивные материалы и требования к физической форме и содержанию архивных документов	09.04	0,00
архивные материалы по текущему курсу – всего		
в том числе:		
архивные материалы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации	09.04.02	0,00
документы, связанные с кредитом	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Столбец	Стоимость на текущую отчетную дату
	1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	154 731 583,14	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Валюзная на текущую отчетную дату
	2	3
дебиторская задолженность – всего	10	393 056,77
по сделкам путем продажи имущества	10.1	0,00
в том числе:		
предприятий (включая имущество)	10.2	0,00
в том числе:		
предприятий (включая имущество)	10.2.1	0,00
объем пакета (выделяемый пакет), обмен акций	10.2.2	0,00
погашение пакета (выкуп акций)	10.2.3	0,00
другое	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по кредитам и заемным средствам	10.4	364 464,47
по аренде, по охране, по управлению землей и др.	10.5	0,00
по кредитам и заемным источникам – всего	10.6	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
неконтрольные проценты по кредитам	10.6.2	0,00
по кредитам	10.6.3	0,00
по заемам	10.6.4	0,00
по заемам кредиторов	10.6.5	0,00
другие	10.6.6	0,00
заемные средства	10.6.7	0,00
другие	10.6.8	0,00
заемные средства кредиторов	10.6.9	28 526,12
резерв на выплату вознаграждения – всего	11	789 525,72
в том числе:		
заемных источников	11.1	0,00
специализированному кредитору		
другим кредиторам, включая кредиторов, аудиторскую организацию, санацию и др.	11.2	789 525,12
другие		
прочие финансовые инструменты	12	0,00
общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 182 580,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	2	3
стоимость чистых активов (разница строк 10 и 13)	14	153 149 002,26
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда – других	15	110 362 380,34
прочие финансовые инструменты		
общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	16	1 391,32

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание	
	1	2

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный и иной) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер (ИНН) налогопатентного представляемого ценных бумаг	Номер выпуска представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ставка комиссии	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лиц, выдавшего пай (акции) (если выдачу пай (акций) осуществляет иностранный инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3695934	-	US7475251036	ESVUFR	840	597	5 598 993,09	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Apple Inc.	USA	94-2404110	-	US0378331005	ESVUFR	840	414	4 372 036,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Cigna Corporation	USA	62-4991998	-	US1255231003	ESVUFR	840	212	3 194 150,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Mark & Co., Inc.	USA	22-1918501	-	US89331Y1055	ESVUFR	840	1 042	6 468 670,20	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004	-	US5951121038	ESVUFR	840	570	2 777 196,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	51-2350842	-	US6740241094	ESVUFR	840	454	5 794 968,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Edison International	USA	95-4137452	-	US2812021077	ESVUFX	840	843	3 739 933,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	General Motors Company	USA	27-0756180	-	US17045V1008	ESVUFR	840	859	3 297 221,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Cisco Systems, Inc.	USA	75-2275152	-	US1773761002	ESVUFR	840	370	2 471 757,59	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Activision Blizzard, Inc.	USA	95-4803544	-	US05057V1098	ESVUFR	840	610	3 363 548,26	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	T-Mobile US, Inc.	USA	20-0836269	-	US8725901040	ESVUFR	840	350	2 837 717,71	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Vortex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US2532F1003	ESVUFR	840	368	4 796 897,00	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	46-2288604	-	US4586F1049	ESVUFR	840	448	4 373 456,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Incyte Corporation	USA	94-3136539	-	US45337C1027	ESVUFR	840	593	2 799 348,81	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-3444607	-	US75986F1075	ESVUFR	840	108	4 873 933,81	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Peloton Interactive, Inc.	USA	47-3533761	-	US70614W1009	ESVUFR	840	153	985 851,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US92796K1060	ESVUFR	840	542	716 666,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US8160R1014	ESVUFR	840	25	1 964 318,64	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	IPG Photonics Corporation	USA	04-3444218	-	US44980X1090	ESVUFR	840	244	2 734 544,51	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	FMC Corporation	USA	94-0473804	-	US3024913036	ESVUFR	840	460	2 952 320,90	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Synopsys, Inc.	USA	56-1546236	-	US8716071076	ESVUFR	840	208	4 887 479,43	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	IntelDigital, Inc.	USA	82-4936666	-	US45867D1013	ESVUFR	840	276	1 303 095,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Verifin Systems Inc.	USA	11-3200514	-	US9234X1000	ESVUFR	840	346	1 136 803,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2986669	-	US0450Y1038	ESVUFR	840	205	3 362 493,97	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	Nike, Inc.	USA	93-0584541	-	US6541601031	ESVUFR	840	375	4 423 234,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Catalent, Inc.	USA	20-8737688	-	US1488061029	ESVUFR	840	469	4 560 271,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	ServiceNow, Inc.	USA	20-2056195	-	US17626P1021	ESVUFR	840	102	5 019 065,41	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	NextEra Energy, Inc.	USA	59-2249449	-	US66329F1012	ESVUFR	840	883	4 168 047,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	84-1219301	-	US1696581059	ESVUFR	840	37	4 639 953,18	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Abbott Laboratories	USA	36-0688440	-	US028241000	ESVUFR	840	424	3 853 313,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Global Payments Inc.	USA	58-2587903	-	US37940X1028	ESVUFR	840	260	2 624 343,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	Teledyne Technologies Incorporated	USA	25-1843385	-	US6793601050	ESVUFR	840	113	3 679 781,90	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	Ziff Davis, Inc.	USA	47-1053457	-	US48123V1026	ESVUFR	840	190	1 718 815,13	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Consensus Cloud Solutions, Inc.	USA	87-1139414	-	US20848V1052	ESVUFR	840	63	281 496,07	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Fiserv, Inc.	USA	39-1506125	-	US3377381088	ESVUFR	840	426	2 958 518,26	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценных бумаг (иных обстоятельств, кроме ценных бумаг)	Тип ценных ценных бумаг (иных обстоятельств, кроме ценных бумаг)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Полное наименование налогоплательщика (лицензиата)	Идентификационный номер налогоплательщика (лицензиата)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	95-3685934	597
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	94-2404110	414
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	82-4991898	212
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	22-1918501	1 042
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	75-1618004	570
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	51-0350842	454
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	95-4137452	843
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	27-0756180	859
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	75-2275152	370
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	95-4803544	610
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	20-0836269	350
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	04-3039129	368
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	46-2286804	448
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	94-3136539	593
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	13-3444607	108
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	47-3533761	153
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	000	542
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	91-2197729	25
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	04-3444218	244
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	94-0479804	460
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	56-1546236	208
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	82-4936666	276
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	11-3200514	348
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	47-2989869	205
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	93-0584541	375
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	20-8737688	469
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	20-2056195	102
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	59-2449419	683
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	84-1219301	37
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	36-0698440	424
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	58-2587903	260
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	25-1843385	113
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	47-1053457	190
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	87-1139414	63
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	39-1586125	426
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	NL 816196618601	1
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНЕФИКУМ"	7705380065	635408РН025TULP X313	1

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, в установленном российским законодательством порядке	Размер доли участия в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Столица актива	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, в установленном порядке иностранных коммерческих организаций	Размер права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в процентах	Столица актива	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Столица актива	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Столица актива	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации, в составе активов, в которой входит в состав активов кредитной организации, грамм	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Столица актива	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Столица актива	Прочие иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определить идентичность имущества	Количество в составе активов, штук	Столица актива	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основные характеристики задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактическое количество (последнее – при наличии кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по документу-основанию)	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Тип сделки РЕЛО	Ставка РЕЛО	Срок РЕЛО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основные характеристики задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Код страны кредитора	Обязательства (по документу-основанию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Тип сделки РЕЛО	Ставка РЕЛО	Срок РЕЛО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с Украйинской компанией	RUB	с УК	2021.11.22	104796515470	770523688	-	RUS	324 115,44	324 115,44	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, используя значительный объем ненайденных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со спецдепозитариями	RUB	Договор об оказании услуг/ спец. депозитария	2021.11.09	1027739039283	7705380065	-	RUS	28 172,34	28 172,34	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используя значительный объем ненайденных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спецдепозитариями	RUB	Договор об оказании услуг/ спец. депозитария	2021.11.09	1027739039283	7705380065	-	RUS	40 029,12	40 029,12	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, используя значительный объем ненайденных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Определяющая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии спраджедной стоимости	Обязательства (по документу-основанию)	Вид базового актива	Наименование идентификатора базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг, идентифицируемого по ценной бумаге	Наименование биржевого товара, идентифицируемого по ценной бумаге	Идентификатор эмитента	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	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	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитариям при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитариям при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда и/или специализированного депозитария (если, кроме, исполнительных обязанностей руководителя акционерного инвестиционного фонда (правлений) имеются обязанности руководителя специализированного депозитария)

О. Е. Рыбко
(имя, фамилия)

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

П. И. Правд
(имя, фамилия)