

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 предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Классический"	3783	41807039

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.04.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы

Раздел 1. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименования показателя	Код строки	Денежные средства - сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	2 118 287,02
в том числе на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	2 118 287,02
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 118 287,02
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

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов			Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Наименование показателя	Код строки		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		1 315 014 045
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01		3 315 044 045
облигации иностранных эмитентов - облигации иностранных государственных организаций	03.01.01		0,00
облигации иностранных государств	03.01.02		0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02		0,00
иностранная долговая задолженность	03.03		0,00
пай (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04		0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05		0,00
иные ценные бумаги	03.06		0,00

Раздел 3. Показатели 4. Недвижимое имущество в права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – сумма на территории округа за 2017
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящийся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящийся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящийся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящийся на территории иностранных государств	04.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 6. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплаты денег и иных денежных средств)			Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату	
Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату		
Имущественные права из договоров займа и договоров срочного займа	05			
Имущественные права из договоров займа с долговой срочностью объектов недвижимого имущества	05.01			
Имущественные права из договоров займа с залогом собственности на объект недвижимости (иной вещи) после завершения его строительства (возведения), возмещение из договоров, сроком на который был заключен заем, которому предшествовал право собственности или иное вещное право собственности, на земельный участок, на котором строится объект недвижимости, и (или) который имеет возмещение из договоров, сроком на который был заключен заем, которому предшествовало право собственности на земельный участок, либо приобретенный ранее, включенные в договорные средства для иных нужд и в строительство объекта недвижимости	05.02			
Имущественные права из договоров на приобретение или строительство объектов (долговые) объектов недвижимого имущества в том числе на приобретение объектов недвижимости для нужд государственного или муниципального управления для целей и строительства (возведения) земельных участков, которые права аренды которых составляют активы внебюджетного инвестиционного фонда	05.03			
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внебюджетного инвестиционного фонда (иных инвестиционных фондов)	05.04			
Иные инвестиционные права	05.05			

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 закладами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)		
Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату ↑
Значение	07	0.00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	31 318.43
счета, входящие в профессиональные участники рынка ценных бумаг	08.01	31 318.43
по кредитам	08.02	0.00
по поручениям (указаниям) клиента по депонированным средствам на счетах и во вклады, а также по другим обязательствам	08.03	0.00
прочая	08.04	0.00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	130 039 676.75

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Всплывающее меню
Обязательства за отчетный период	1	177 256,19
по оплате услуг оказания услуг	10	0,00
выпущенные инвестиционные паи	10.2	0,00
облигации (вклады, облигации)	10.2.1	0,00
облигации (вклады, облигации)	10.2.2	0,00
выпущенные облигации (вклады, облигации)	10.2.3	0,00
выпущенные облигации (вклады, облигации)	10.2.4	0,00
по оплате в пользу	10.3	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	10.4	177 256,19
по оплате в пользу (вклады, облигации)	10.5	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	10.6	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	10.7	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	10.8	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	10.9	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	11	250 054,18
по оплате в пользу (вклады, облигации)	11.1	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	11.2	250 054,18
по оплате в пользу (вклады, облигации)	12	0,00
по оплате в пользу (вклады, облигации)	13	421 310,37

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	120 054,58339
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда	15	120 054,58339
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая)	16	1 079,84

Раздел 6. Примечания		
Примечания		

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Наименование кредитной организации	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
АО «АЛЬФА-БАНК»	102770087338	-	643-RUB	Расчетный	2 018 287,02	Рыночная котировка (уровень 1)
Итого					2 018 287,02	

Наименование кредитной организации	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского депозита	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого					0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)												
Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер (ИНВИ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный и номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Участия в российских хозяйственных обществах - Клиенты в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Общество с ограниченной ответственностью "ЮНИС"	102781030490	730687713	ООО	Нет	4802-03-38415-R-001P	RU000A101489	2024.11.26	3 289	2 979 007,01	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Акционерное общество "Титаник - Недвижимость"	113774680277	730787121	АО	Нет	4802-01-81010-H-001P	RU000A102201	2024.08.23	230	199 879,20	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Акционерное общество "ЮРГАСПРОСАВ"	102773908390	7733015025	АО	Нет	4802-03-17174-H	RU000A102810	2030.09.20	1 758	1 584 133,80	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "ВКС ФИНАНС"	119470401330	470508194	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A102852	2027.10.12	4 400	3 618 428,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Акционерное общество "Соларай Трейд"	1027738009333	7736227885	АО	Нет	4802-04-00498-H-001P	RU000A102919	2023.12.23	3 000	2 598 270,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Транскапитал"	1027739019142	774400912	ПАО	Нет	4802-02-00251-B-003P	RU000A102411	2023.10.26	1 000	913 170,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Юнайт Маркетинг"	1137746874294	7704941080	ООО	Нет	4-02-00469-R	RU000A102023	2023.11.02	6 800	5 551 928,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Акционерное общество "Группа компаний "Тисон"	5077746855049	7703835416	АО	Нет	4802-05-87750-H-001P	RU000A102006	2024.12.17	330	290 482,50	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Вайсструм-ру"	1117746846269	772753980	ООО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A102086	2023.12.26	1 283	1 111 237,92	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "ТЭСНО Лавин"	507774681217	772309647	ООО	Нет	4802-03-00465-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	6 439	5 485 230,03	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	1187746859283	973100488	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102036	2024.02.15	2 800	2 588 320,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Ритай Бил Финанс"	1197746825743	970513136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102784	2026.03.05	3 141	2 569 903,38	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Бирюсин Строительство и девелопмент"	1198680502470	686151087	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102758	2024.04.01	5 641	4 886 121,38	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"	1021401082187	143003049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102212	2025.04.07	3 000	2 727 930,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Винтовая компания "Европол"	1177746837584	9705101614	ПАО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103410	2024.05.17	5 000	4 649 300,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Биформ Теннисрес"	1157746861711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-00592-R-001P	RU000A103719	2024.06.04	1 452	1 313 087,16	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Энергосервис"	102720078524	7202105944	ООО	Нет	4802-04-00469-R-001P	RU000A103028	2025.06.05	10 400	9 023 146,08	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Тисон-Трейд"	1051622007630	165506633	ООО	Нет	4802-03-00508-R-001P	RU000A1034X1	2026.04.30	3 510	2 027 762,10	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	102770003891	7703104930	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-001P	RU000A103035	2031.06.23	4 087	3 941 413,80	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Акционерное общество "Синера - Транспортные Механизмы"	107867203620	6872241304	АО	Нет	4802-02-05323-E-001P	RU000A103000	2026.07.22	9 798	8 401 491,06	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "ТАММ и Ю"	103727070848	7727345824	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103008	2025.03.25	6 000	5 044 320,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Сегис"	1207700468279	9703024302	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-002P	RU000A104182	2036.10.29	1 226	1 188 104,34	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Общество с ограниченной ответственностью "Текнофарм Групп"	1197746873024	9704005675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-001P	RU000A104327	2036.11.05	4 941	4 800 233,83	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Винтовая компания "Европол"	1177746837584	9705101614	ПАО	Нет	4802-05-56453-P	RU000A1030K1	2029.02.14	1 568	1 319 801,28	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Винтовая компания "Европол"	1177746837584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-001P	RU000A103KJ8	2031.08.08	3 500	2 963 100,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самсон"	1187746859283	973100488	ПАО	Нет	4802-11-16493-A-001P	RU000A104J03	2028.02.08	4 000	3 903 200,00	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Публичное акционерное общество "Российская железная дорога"	1037739877296	7708803727	ОАО	Нет	4-32-65045-D	RU000AJ050V0	2032.06.25	9 696	9 960 894,72	Рыночная котировка (уровень 1)	-	
Итого									85 386 895,39			

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6									
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование ценной бумаги (лиц, обладающих по ценной бумаге, и иных лиц)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обладающих по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные данные о бумаге - количество в составе активов	Иной ценный бумага - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого									

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг			
Полное наименование организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг			
Полное наименование организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг	ИНН/ОГРН	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТИ"У"	7705380065	-	4 635
Итого			
4 635			

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)												
Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (опускной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата заключения права аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												
0,00												

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4				
Сведения, позволяющие установить имущественные права - Стоимость актива	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	
Итого				
0,00				

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										
0,00										

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Закладные										
Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										
0,00										

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производного инструмента	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификации (в номер) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (лиц, обладающих по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или иной рыночной величины	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																
0,00																

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (опиcание) задолженности	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу - основанное) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по иб.св. брокера	643-RUB	YC-BC-19073003_	Не указаны	ВЕБС КАПИТАЛ ИД ООО	7709303960	-	102770009150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, корпус 7, этаж 18	RUS	31 318,43	31 318,43	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого											31 318,43	31 318,43					

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

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Выплата, или, если отсутствует, о документе, подтверждающем задолженность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу обоснование) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого												0.00			

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)																			
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата погашения срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Выплата, или, если отсутствует, о документе, подтверждающем задолженность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу обоснование) - сумма	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу обоснование) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ГД/№3783	2022.05.25	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕТЕС Менеджмент"	1047796515470	770323568	-	-	Россия, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, помещение 514	RUS	137 500.29	137 500.29	По возмещению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	
Расчеты со Специализирован	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2022.05.12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	1027739036283	7703380065	-	-	Россия, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, корп. 5	RUS	33 755.79	33 755.79	По возмещению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	
Итого												111 256.08	111 256.08						

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Владель, или, если отсутствует, уполномоченный представитель специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павлович Иванов	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	7703380065	1027739036283

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

О.Е. Рыкова
(инициалы, фамилия)

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

П.М. Павлов
(инициалы, фамилия)