

**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 Общему классификатору организаций (ОКОГ)
	4	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Поданный"	3784	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
10.12.2017	2

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	21 962 689,53
в том числе:		
на счетах кредитных организаций – всего	01.01	21 962 689,53
в том числе:		
на счетах кредитных организаций – всего	01.01.01	1 773 991,61
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.01.02	19 788 697,92
на счетах по депозиту в кредитных организациях – по кредитам:		
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в валюте иностранных государств	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма стоимости на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги в Российской Федерации – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги в Российской Федерации	02.02	0,00
денежные ценные бумаги и субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
денежные ценные бумаги в Российской Федерации	02.04	0,00
денежные ценные бумаги – всего	02.05	0,00
документы паевого инвестиционного фонда	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
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:		
иностранные ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иностраные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.09	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма стоимости на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	131 551 134,80
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	153 379,78
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	153 379,78
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
документы иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
документы иностранных компаний – всего	03.05	131 397 / 155,72
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма стоимости на текущую отчетную дату
1	2	3
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:		
недвижимое имущество, находящееся на территории 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)

Название показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из долевого участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения строительства (создания) и возникшие из договора, стороны по которому признаются правообладателями, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на недвижимое имущество, определенное установленным порядком для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, либо иное право лица, инвестирующего денежные средства или иное имущество в строительство (создание)	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объекта недвижимости), определенных установленным порядком для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости, стороны по которым, который право аренды которого) составляет активы инвесторского (участника) фонда (пассива инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, достройка объектов недвижимости инвестиционного фонда (пассива 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

Название показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	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. Производные финансовые инструменты (актив)

Название показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
общий стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Название показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
дебиторская задолженность – всего	08	11 030 26,44
в том числе:		
средства национальных профессиональных организаций, цена которых фиксирована	08.01	11 721 798,45
по кредитам	08.02	0,00
по кредиторам (заемщикам) – долг по денежным средствам на счетах и во вкладах, кроме вкладов физических лиц	08.03	96 930,39
векселя	08.04	0,00

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

Название показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
долгие капиталы российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
долгие капиталы иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
прекратившей существование организаций документации для строительства, реконструкции и капитального ремонта	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организацией о выплате денежных средств в виде драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
кредиты и займы	09.05	0,00
векселя	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Название показателя	Столбец	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)		165 932 503,47

Раздел IV. Обязательства

Название показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
дебиторская задолженность – активы	10.1	4 232 734,45
по ссудам кредиторам (заемщикам) – всего	10.2	0,00
в том числе:		
объем пассива (активов) (перечисление денежных средств кредиторам (заемщикам) – всего)	10.2.1	0,00
объем пассива (активов) (перечисление денежных средств кредиторам (заемщикам) – всего)	10.2.2	0,00
погашение пассива (активов)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по амортизации (запасов)	10.4	408 842,48
по кредитам (заемщикам) – активы	10.5	0,00
по кредитам и заемщикам (заемщикам) – всего	10.6	0,00
векселя	10.6.1	0,00
кредиты и займы полученные	10.6.2	0,00
некредитные привлеченные кредиты (заемщики)	10.7	0,00
по страховым взносам	10.8	0,00
по налогам и сборам (запасов)	10.9	20 247,47
дебиторская задолженность – активы	11	885 115,43
в том числе:		
специализированному депозитарию	11.1	0,00
по кредиторам (заемщикам) – активы	11.2	885 115,43
дебиторская задолженность – активы	12	0,00
прочие финансовые инструменты	13	1 314 050,47
общая величина обязательств (сумма строк 10.1+10.2+10.3+10.4+10.5+10.6+10.7+10.8+10.9+11+12+13)		1 314 050,47

Раздел V. Статья чистых активов

Название показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
столбец чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств)	14	163 618 503,06
величина разницы двух ячеек амортизированного инвестиционного фонда (разница между выданных инвестиционных прав пассива инвестиционного фонда) – активы	15	109 920 343,98
столбец чистых активов амортизированного инвестиционного фонда в расчете на конец периода (разница между инвестиционным пассивом инвестиционного фонда и активами амортизированного фонда (ячейки 14 и 15))	16	1 488,52

Раздел VI. Примечани

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки разреза III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

4.4. Помощь в оформлении кредитов

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях								
Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договор оферты) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ПТЕ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	20 000,00	Рыночные, которых (уровень 1)	-
2	БАНК ПТЕ (АО)	1027700167110	-	840-USD	Расчетный	10 311 196,00	Рыночные, которых (уровень 1)	-
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	643-RUB	Расчетный	1 748 056,15	Рыночные, которых (уровень 1)	-
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	840-USD	Расчетный	625 776,91	Рыночные, которых (уровень 1)	-
5	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770067328	-	840-USD	Расчетный	13 557,01	Рыночные, которых (уровень 1)	-
6	БАНК СТБ (ТАД)	1027739609091	0081	643-RUB	Расчетный	5 935,46	Рыночные, которых (уровень 1)	-
7	БАНК СТБ (ТАД)	1027739609091	0081	840-USD	Расчетный	8 838 168,00	Рыночные, которых (уровень 1)	-
Итого:						71 167 285,46		-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Однозначный государственный регистрационный номер ОГРН	Порядковый номер лицензии кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата выдачи денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень критерия спрэдованной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Общие сведения о российских национальностях

2. Составление реестровых холдингов, подлежащих регистрации													
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Часть прав, предоставленных участникам ценных бумаг, включая право на получение дохода и иные права (далее – «права»)	Организационно-правовая форма юридического лица	Субординированность и/или облигаторность	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стойкость активов	Уровень иерархии отраслевой классификации	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого	x	x	x
-------	---	---	---

Итого	X	X	X
-------	---	---	---

2.3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной ставки/стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
итого	x								0.00	x	x	

Ham

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Муниципальное образование, от имени которого выпущена ценная бумага	Однократный регистрационный номер (ОРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

1	2	3
Micro	x	x

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов											
Номер строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивными инвестиционными фондами	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер ценных бумаг, выдаваемых управляющей компанией (ИНРУ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISBN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень недирективной спредности стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

3.8. Внешне-распространенные характеристики обиходных

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование документа цепочки налога	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма элемента	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество сессий активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности свидетельства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	5	100	11	12
	х	х	х	х	х	х	х	5	100	11	12

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Информационное обозначение, характеризующее конкретную единицу государственного управления	Регистрационный номер органа государственного управления	Полное фирменное наименование юридического лица	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISBN	Количество в составе активов, руб.	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень котировки спрэдомаржином в сотнях	Примечание
--------------	--	--	---	---	--	----------	------------------------------------	------------------	--------------------	---	------------

участия

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Наименование	Идентификационный номер	Основной государственный
--------------	-------------------------	--------------------------

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты, на которой издана ценная бумага	Количество в составе активов, шт.	Стоимость актива, руб.	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиттера ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмиттера представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмиттера представляемых ценных бумаг	Тип эмиттера представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код подсистемы документации (номера) эмиттера представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стойкость актива	Наименование биржи	Уровень нахождения спредшейной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Итого x x

3.5. Пак (акции) иностранных инвестиционных фондов													
Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Биржевая ценность/капитал инвестиционного фонда	Наименование лиц, выдавших паки (выпустившего паки или лица, которому переданы паки (паки, защищенные правами собственности на инвестиционный фонд))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отраслевой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого x x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить члены бухгалтерской группы (показатели, обозначенные звездочкой)	Код CFI	Имятка активной группы (лица, обозначенного звездочкой) в членов бухгалтерской группы	ТУМ-имятка активной группы (лица, обозначенного звездочкой) в членов бухгалтерской группы	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штуки	Стоимость актива, штуки	Проверка информации о 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)

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)	Вид деятельности, осуществляемые иностранной организацией в соответствии с ограничениями по отраслевой специализации	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Название недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Название проектной документации	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Масса драгоценного металла, граммы	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Национальная организация, требующая выплаты денежного эквивалента драгоценных металлов в составе активов кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов штук	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов штук	Столость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0,00	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу, на основе которого возникла)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Национальное кредитное учреждение	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу, на основе которого возникла)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки 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
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	с УК	2022.01.27	1047796515470	7703523568	-	357 171,63	357 171,63	По взаимодействию (комиссионное)	-	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитариями	643-RUB	Договор об оказании услуг спец депозитария	2022.01.14	1027793039283	770538065	-	20 131,80	20 131,80	Почта кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спецдепозитариями	643-RUB	Договор об оказании услуг спец депозитария	2022.01.14	1027793039283	770538065	-	46 358,77	46 358,77	По взаимодействию (комиссионное)	-	-	-	-	-	-
4	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	ПДВ № 3784 от 25.07.2019 (скрыт и надпись)	Не установлено	1047796515470	7703523568	-	5 272,58	5 272,58	По взаимодействию (комиссионное)	-	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	426 924,75	426 924,75	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производственные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производственного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Комплекс договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базового актива	Наименование вида нового базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование биржевой площадки (надпись, процентная ставка, цена, валюта)	Наименование иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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
1			

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

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

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
1	

Информация, не указанная в разделах I-II

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (руководитель паевого инвестиционного фонда) (подпись, фамилия)

О.Е. Рыбак
Григорьев, Ольга Евгеньевна

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

Л.И. Продко
Людмила Ивановна