

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный 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"	3763	41907039

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2022 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	31 041,82
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01	31 041,82
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	01	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	01	0,00
с проектной документацией	01	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01	0,00
с художественными ценностями	01	0,00
с иным имуществом	01	0,00
с дебиторской задолженностью	01	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-17 426 293,77
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02	-429 664,50
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	02	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02	0,00
проектной документации	02	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02	0,00
художественных ценностей	02	0,00
иного имущества	02	0,00
дебиторской задолженности	02	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	1 601 528,78
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по	03	0,00
процентный доход по облигациям	03	1 601 528,78
дивиденды по акциям акционерных обществ	03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих	03	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03	0,00
иные доходы по имуществу	03	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	167 737,79
в том числе:		
управляющей компании	05	133 802,91
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	33 934,88
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 660,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	167 737,79
Прочие расходы	09	236 729,43
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (всех инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	99,01
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 + 07 + 08 + 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-16 040 012,52

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов Фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по акциям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.02.1		x						
в том числе: по облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.03.1		x						
в том числе: по облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1		x						
в том числе: по облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1		x						
в том числе: по облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.06.1		x						
в том числе: по облигациям, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по облигациям, не обращающимся на организованном рынке ценных бумаг	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по ипотечным сертификатам	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по депозитным сертификатам	1.09.1		x						
западные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по западным ценным бумагам российских эмитентов (нонсаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1		x						
в том числе: по западным ценным бумагам иностранных эмитентов, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по западным ценным бумагам иностранных эмитентов, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	1.11.1		x						
в том числе: по западным ценным бумагам иностранных эмитентов, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по западным ценным бумагам иностранных эмитентов, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2.1		x						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Рыков (инициалы, фамилия)

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

П.И. Правос (инициалы, фамилия)