

**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 паевого инвестиционного фонда	Код по Общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд, рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС Системы"	3782	41797708

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Очная дата	Код валюты, в которой определяется стоимость чистых активов
30.11.2021	643 RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
денежные средства – всего	01	16 391 722,20
в том числе:		
на счетах кредитных организаций – всего	01.01	16 391 722,20
в том числе:		
в Банке Российской Федерации	01.01.01	132 200,80
в других кредитных организациях	01.01.02	16 259 521,40
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в Банке Российской Федерации	01.02.01	0,00
в других кредитных организациях	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	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	74 993 554,63
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	41 493 420,00
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	41 493 420,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	33 500 134,63
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
облигации российских коммерческих организаций	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
акции открытых акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции закрытых акционерных обществ	02.07.02	0,00
акции ипотечных акционерных обществ	02.07.03	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные облигации участия	02.09.02	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	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	256 315 379,68
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	256 315 379,68
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	256 315 379,68
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00
другие облигации иностранных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00
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	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
объекты недроперерабатывающей промышленности – всего	04.01.01	0,00
недроперерабатывающая промышленность – всего	04.02	0,00
из него:		
объекты недроперерабатывающей промышленности	04.02.01	0,00
права аренды недроперерабатывающей промышленности, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недроперерабатывающей промышленности, находящиеся 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	3
Имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возникновением прав собственности на объект недвижимости, право пользования, завершение его строительства (создание) и возникшие из договоров, строительной по договору, участия в долевом строительстве, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, и/or право аренды, и/или иных участия в имуществе, включая право ипотечного залога, право ипотечного залога, и/или иное имущественное право	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (в том числе на земле объектов недвижимости) в выделенном в установленном порядке для целей строительства земельном участке, который право собственности на который принадлежит Фонду национального благосостояния (Фонду национального благосостояния) (павловский инвестиционный фонд) (паевой инвестиционный фонд)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, достройка объектов недвижимости (павловский инвестиционный фонд (паевой инвестиционный фонд))	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
1	2	3
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные	06.01	0,00
закладными	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	18 770 312,05
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников ценных ценных бумаг	08.01	18 456 325,76
документы	08.02	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным активам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	313 986,29
прочая	08.04	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
денежные капиталы российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
права участия в истинных капиталах юридических лиц, имеющих ограниченную ответственность	09.02	0,00
проставленная документация для строительства организаций выплатить денежный эквивалент реальности в соответствии с правилами расчета	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования кредитных организаций выплатить денежный эквивалент реальности в соответствии с правилами расчета – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования кредитных организаций выплатить денежный эквивалент реальности в соответствии с правилами расчета	09.04.02	0,00
правоотношения (векселя)	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Столбец на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	365 470 986,55

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	521 024,46
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
имущества, полученного в счет погашения долгов	10.1.1	0,00
в том числе:		
обмен паев (акций) (перевод паев денежных средств на счета кредиторов и т.п.)	10.2.1	0,00
приобретение паев (акций) кредиторов	10.2.2	0,00
погашение паев (акций) кредиторов	10.2.3	0,00
выкуп паев (акций) кредиторов	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
по взносам (в том числе по взносам на социальное страхование, обязательное медицинское страхование, на финансирование государственных внебюджетных фондов)	10.4	472 006,36
по кредитам, по оценке, по попутным сделкам и др.	10.5	0,00
по кредитам, по оценке, по попутным сделкам и др.	10.6	0,00
в том числе:		
кредиторские обязательства полученных налогоплательщиками	10.6.1	0,00
некомпенсированные прокты по кредитам	10.6.2	0,00
по страхованию	10.7	0,00
по кредитам	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	49 018,10
Резерв на выплату вознаграждений – всего	11	2 050 456,66
в том числе:		
зарегистрированные компании	11.1	0,00
запатентованные прокты по кредитам	11.2	2 050 456,66
Процессный финансовый инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	2 571 481,12

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и обязательствами)	14	363 899 487,44
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество акцийных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	284 038 79434
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (частное от деления суммы чистых активов акционерного инвестиционного фонда (частное от деления строк 14 и 15))	16	1 281,16

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Journal of Health Politics, Policy and Law, Vol. 33, No. 3, June 2008
DOI 10.1215/03616878-33-3 © 2008 by The University of Chicago

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоров) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень кредитной привлекательности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНКПБ (АО)	1027700167110	-	643-RUB	Расчетный	16 468,00	Рыночные категории (уровень 1)	-
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	643-RUB	Расчетный	115 732,80	Дополнительные категории (уровень 1)	-
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328	-	840-USD	Расчетный	16 299 511,40	Лучшие категории (уровень 1)	-
Итого:		x	x	x	x	16 391 722,20	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер кредитной организации (ОГРН)	Порядковый номер финансовой организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата воззрания средств	Сумма денежных средств	Уровень квалификации страхователя	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Рисунок 3. План и фрагменты изображения (из краевого поля зрения)

3.4. Облигации различных исполнителей и выпусков

2.1. Список российских юридических лиц/индивидуальных предпринимателей													
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационные коды и идентификаторы налогоплательщика (ИИН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОРП"	1035403195761	5407248872	ООО	Нет	4B02-01-00412-R-002P	RU000A103W91	2035.09.28	3 500	3 381 490,00	Рынческие котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Москва как Биржа ММВБ-РТС"	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Славянск ЭКО"	1112370000753	2370000496	ООО	Нет	4B02-01-00039-L-001P	RU000A103WB0	2026.10.13	15 000	15 009 900,00	Рынческие котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Москва как Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Акционерное общество "ДОМ.РФ"	1027700262270	7720355614	АО	Нет	4B02-09-00739-A-001P	RU000A104123	2022.11.15	10 000	10 033 000,00	Рынческие котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "ДОМ.РФ как Биржа ММВБ-РТС"	-
4	Публичное акционерное общество "Группа компаний 'Солид'"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4B02-07-81514-H-002P	RU000A1041B2	2036.10.29	13 000	13 069 030,00	Рынческие котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Москва как Биржа ММВБ-РТС"	-

3.3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

1.1.5. *Y* *X* *Y* *X* *Y* *X*

2.3. Государственные ценные ценные бумаги субъектов Российской Федерации												
Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень испорченной спрэдовой стоимости	Примечание
1												
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0.00	x	x	x

Номер	Наименование эмитента ценной бумаги	образования, с инициативой которого
-------	-------------------------------------	-------------------------------------

строка	бумаги	выпущены ценные бумаги	номер (ОГРН)	наименование эмитента и (или) кредитора (лицензиата) (номер) выпуска				штук		оценки	стоимости
1	2	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

строки бумаги регистрационный номер (ОГРН)

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

2.7 Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование юридического лица, государственно-правовой регистрационный номер (СТРНК) и идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма юридического лица	Региональный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория активов	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	Банк АКБ «Авангард»	ООО	10000000000000000000	RU000A1JYH01	Активы, имеющие право на получение будущих денежных потоков	7	8	10	11	12

1	и	з
Итого	х	ж

2. Векселя российских хозяйственных обществ													
Номер векселя	Наименование эмитента	Основной государственный налогоплательщиком или иным юридическим лицом (ИИН)	Инициатором выпуска векселю	Организационно-правовая форма эмитента	Срок погашения по векселю	Ставка процента	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения эмитента	Уровень юрисдикции споровладельческой стоимости	Примечание
2					5	7	8	9	10	11	12	13	14

Итого X X

Основное	Идентификационный	Регистрационный	Количество	Управление
Использование	Идентификатор	Номер	Кол-во	Менеджер

Номер строки Наименование эмитента ценной бумаги государственное регистрационное

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Регистрация

2.44. Используйте функции `min()` и `max()` для определения минимального и максимального значений в таблице из задач 2.4–2.40.

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2, 1-2, 10								
Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер ценных бумаг, выданных в форме облигаций (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основные показатели, характеризующие регистрацию ценных бумаг в органах государственного реестра (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень недаревой справедливой стоимости	Примечание

1	2	3
Итого	Х	Х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированное облигации	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	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	14	15
1	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	MEX	5493007GRMPGDJ G952Z17	Нет	-	USP9489MAA73	DBFGGR	2028.01.27	840-USD	250	15 884 605,65	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
2	Dijian Finance B.V.	NLD	549300DCXFXXAP 2F8V07	Нет	-	XS2080321198	DAFNGR	2026.01.28	840-USD	350	26 497 609,85	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
3	Rusal Capital D.A.C.	IRL	549300VAUJKY085Y XL004	Нет	-	XS1759468967	DBPNBR	2023.02.01	840-USD	200	15 510 914,35	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
4	JSW Steel Limited	IND	335800ERGBHSCAC VA,89	Нет	-	XS1586341981	DBPNFR	2022.04.13	840-USD	200	15 210 570,25	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
5	Credito Real S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Muy Especializada Regulada	MEX	CRE930216479	Нет	-	USP32466AA50	DBPNGR	2026.02.07	840-USD	200	10 680 849,24	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
6	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V.	MEX	5493007GRMPGDJ G952Z17	Нет	-	USP9489MAC30	DBFGGR	2029.01.28	840-USD	200	13 217 571,26	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
7	Asigur Finanz International DAC	IRL	635400VKA1V1VTE VBF50	Нет	-	XS2326545204	DBPNBR	2026.04.29	840-USD	200	15 314 378,80	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
8	Frontera Energy Corporation	CAN	A25574T2FLBNKTN WG747	Нет	-	USC5389A882	DBFGGR	2028.06.21	840-USD	200	14 646 813,60	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
9	Filgotilco Conception S.A.	PRY	529900091V2/L47Q JC091	Нет	-	USP4R54KA49	DBFSGR	2028.07.21	840-USD	400	31 309 450,64	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
10	Weibo Corporation	CYM	549300Q9ID640FE 0422	Нет	-	US94896AC55	DCFNGR	2022.11.15	840-USD	200	14 598 519,31	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
11	UzAuto Motors JSC	UZB	2549000GA8E2AK B0398	Нет	-	X52330272944	DBPNBR	2026.05.04	840-USD	200	14 640 838,29	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
12	TCI Finance Designated Activity Company	IRL	213800VPIONINC LD68	Нет	-	X52387703866	DAFXPR	-	840-USD	300	22 178 191,79	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
13	DNO ASA	NOR	5987027HEEKZXH3 K072	Нет	-	NO0010852643	DBFSGR	2024.05.29	840-USD	200	15 564 863,75	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
14	VTB CAPITAL S.A.	LUX	529900Z143LRJYEB LK88	Нет	-	X50842078536	DTFQFR	2022.10.17	840-USD	400	31 080 202,90	Bloomberg BGN	Модели оценки, использующие данные наблюдаемых рынков (уровень 2)	-
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	256 315 379,68	x	x	x

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 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	14
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	TIN	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	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												
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (регистрации) представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	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
1																				
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (акции) пай (акции) (если выданы лицом, отличным от организатора и/или управляющей компании)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Код ISIN эмитента представляемых ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Наименование государства регистрации (регистрации) представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	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
1																				
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	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	14
1													
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	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	14
1													
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ОГРН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	250
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	350
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	400
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	300
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	200
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИнвестИТМ"	7705380065	-	400
Итого		x	x	3 500

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (полные имена и фамилии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Окаймленный государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения из договора, сторона по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	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	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоймость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

Расшифровки 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 – первое) кредитора	документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны кредитора	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	x	0.00	0.00	x	x	x	x	x	x	16	17
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Квалификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	20
1	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	с УК	2021.12.20	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный депозитарий "ИНИЧИНАЛ"УМ"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, этаж 1, помещение 514	RUS	347 050,25	347 050,25	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценария, использующая значительный объем необнародованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИЧИНАЛ"УМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 5	RUS	49 018,10	49 018,10	Прочая кредиторская задолженность	Модель сценария, использующая значительный объем необнародованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИЧИНАЛ"УМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 5	RUS	103 700,91	103 700,91	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценария, использующая значительный объем необнародованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты с агентами ТИФ	643-RUB	ПДУ № 3782 от 25.07.2019 (сокращ. и надбавки)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, этаж 1, помещение 514	RUS	21 255,20	21 255,20	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель сценария, использующая значительный объем необнародованных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента базового актива (бумаги (список обованного по ценной бумаге))	Наименование эмитента, идентифицирующего базовый актив (если имеется)	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	0.00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 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

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	Информация
1	x

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

О.Е. Рыкова
(имя, фамилия)

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

Д.И. Прав...
(имя, фамилия)