

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС" - Корсаковский	3763	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой показана стоимость чистых активов
30.11.2021	RUSTRUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма, на текущую отчетную дату
1	1	2
Денежные средства – всего	01	1 388 150,30
в том числе:	01.01	1 480 150,30
на счетах в кредитные организации – всего	01.01.01	1 480 150,30
в валюте Российской Федерации	01.01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.01.01.02	0,00
на счетах по расчету в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
в том числе:	01.02.01.01	0,00
в валюте Российской Федерации	01.02.01.01.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.01.01.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	124 066 740,39
в том числе:	02.01	106 659 590,07
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01.01	99 827 222,07
из них:	02.01.01.01	0,00
государственные облигации российских эмитентов	02.01.01.02	99 827 222,07
государственные облигации эмитентов Российской Федерации	02.02	12 048 049,75
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	6 108 060,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00
в том числе:	02.07	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07.01	0,00
акции паевых инвестиционных фондов	02.07.02	0,00
акции российских акционерных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:	02.09.01	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01.01	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	9 138 146,39

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	3	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	4 553 887,50
в том числе:	03.01	4 553 887,50
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	4 553 887,50
в том числе:	03.01.01.01	0,00
облигации иностранных коммерческих эмитентов	03.01.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги	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	4	2
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:	04.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01.01	0,00
из них:	04.01.01.01	0,00
объекты незавершенного строительства	04.01.01.02	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из них:	04.02.01	0,00
объекты незавершенного строительства	04.02.01.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
иные объекты недвижимого имущества, 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 права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является кредиторское 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) имеющий разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо гражданское лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) названного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реинвестирование объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	06	0,00
в том числе:		
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0,00
завершающие	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	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	359 902,37
в том числе:		
кредиты, полученные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	359 902,37
по договорам	08.02	0,00
по прочему (уполномоченному) договору по финансовым операциям и из которых, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
иные	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:		
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
вкладные доли участия в строительстве или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
акционерные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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 драгоценных металлов по драгоценностным ценностям	09.04.02	0,00
иные металлы	09.05	0,00
иные	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	140 407 204,75

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	2 987 737,24
по кредитам групп кредитных учреждений	10.1	0,00
кредиторские инвестиционные паи - всего	10.2	0,00
в том числе:		
общие паи (акции) (первичное размещение)	10.2.1	0,00
общие паи (акции) (позднее размещение)	10.2.2	0,00
выпущенные паи (акции) (акции)	10.2.3	0,00
выпущенные паи (акции) (акции)	10.2.4	0,00
по текущим операциям	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 987 737,24
по кредитам: по текущим операциям	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредитные продукты по кредитам (займам)	10.6.2	0,00
по операциям	10.7	0,00
по расчетам	10.8	0,00
иные кредиторские задолженности	10.9	0,00
Резерв на выплаты вознаграждений - всего	11	816 142,75
в том числе:		
пропорциональный капитал	11.1	0,00
пропорциональный капитал, выплаченный акционеру, осуществляющему ведение реестра, акционерной организации, оценщику и другим	11.2	816 142,75
Примарные финансовые активы, сумма	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	2 054 879,97

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разница между суммой стоимости активов и общей величиной обязательств)	14	139 962 204,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - всего	15	120 056,49719
Стоимость чистой актива акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частные от деления строк 14 и 15)	16	1 165,06

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Подразд. номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "Альфа-банк"	102770067328	-	643.RUB	Расчетный	1 492 150,20	1	-
Итого	x	x	x	x	x	1 492 150,20	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Подразд. номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Наименование бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "ЮНЕР"	1027810304950	782687713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-00LP	RU000A010489	2024.11.26	3 269	3 158 344,35	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
2	Акционерное общество "Бинет - Недвижимость"	1137746650977	7708797121	АО	Нет	4802-01-91010-R-00LP	RU000A010291	2024.08.23	230	229 477,90	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "ВМС ФИНБИС"	1194704013350	470581944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-00LP	RU000A010292	2027.10.12	4 400	4 372 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
4	Публичное акционерное общество "Трансмашина"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-03251-B-00LP	RU000A0102A1	2023.10.26	1 000	968 030,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Ситим-Меридианс"	1137746674284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A0102C3	2023.11.02	6 800	6 832 368,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
6	Акционерное общество "Группа компаний "Техно"	5077746655349	7703635416	АО	Нет	4802-05-67750-H-00LP	RU000A0102G6	2024.12.17	389	379 060,50	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Воздухотрансматы.ру"	1117746646269	7722753969	ООО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A0102M6	2023.12.26	1 263	1 255 788,27	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО Логист"	5077746661217	7723698647	ООО	Нет	4802-03-00455-R-00LP	RU000A010234	2025.07.31	6 731	6 743 586,97	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
9	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746692083	9710304688	ПАО	Нет	4802-09-15493-A-00LP	RU000A0102P6	2024.02.15	2 800	2 849 224,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
10	Публичное акционерное общество "Русская Авиатранс" (группа)	1079847122332	7816430957	ПАО	Нет	4802-01-04461-D-00LP	RU000A0102T0	2024.03.06	4 000	4 110 040,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "Резидент Финанс"	1197746625743	9705131136	ООО	Нет	4802-01-00480-R-00LP	RU000A0102R4	2026.03.05	3 141	2 933 536,95	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Буровая Строительство и Авиация"	1186658052470	6605151087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-00LP	RU000A0102Y8	2024.04.01	5 641	5 685 451,08	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
13	Публичное акционерное общество "Биофарма компания "Еврофарм"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-02-18419-A-00LP	RU000A0103A0	2024.05.17	5 000	4 877 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Фарфарм Фармацевтика"	1157746661711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-00580-R-00LP	RU000A0103L9	2024.06.04	1 454	1 459 074,46	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
15	Общество с ограниченной ответственностью "Землетрескеры"	1027700786524	7203129844	ООО	Нет	4802-04-00490-R-00LP	RU000A0103B8	2025.06.05	10 403	10 150 207,10	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "Линия-Трейд"	1051622076330	1655096633	ООО	Нет	4802-03-00506-R-00LP	RU000A0103K1	2026.04.30	4 000	3 729 640,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
17	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-00LP	RU000A0103C95	2031.06.23	4 097	4 057 914,62	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
18	Акционерное общество "Синдир - Транспортные Машины"	1076672039820	667241304	АО	Нет	4802-02-55323-E-00LP	RU000A0103C00	2026.07.22	9 798	9 618 206,70	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
19	Общество с ограниченной ответственностью "ТАМИ и КО"	1037727018449	7727245824	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A0103Q8	2025.03.25	6 000	5 744 280,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
20	Общество с ограниченной ответственностью "СР"	1035403195761	5407249872	ООО	Нет	4802-01-00412-R-00LP	RU000A0103W91	2025.09.28	2 500	2 387 350,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
21	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Селена"	1207700498279	9703024202	ПАО	Нет	4802-01-87154-H-00LP	RU000A0104182	2036.10.29	7 000	7 141 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
22	Публичное акционерное общество "АМАЛ"	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-08-55010-D-00LP	RU000A01043N3	2023.11.22	1 785	1 630 910,20	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "Биомедфарм Групп"	1197746673024	9704059675	ООО	Нет	4802-01-00054-L-00LP	RU000A0104327	2036.11.05	5 000	5 043 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
24	Публичное акционерное общество "Биофарма компания "Еврофарм"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-05-56453-P	RU000A0104K1	2029.02.14	1 568	1 505 107,52	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
25	Акционерное общество "УФБ-Логист"	1083808004004	3806175078	АО	Нет	4802-01-43073-A-00LP	RU000A0104A39	2026.12.11	59	62 041,45	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
26	Публичное акционерное общество "Биофарма компания "Еврофарм"	1177746637584	9705101614	ПАО	Нет	4802-03-16419-A-00LP	RU000A0102K38	2031.08.08	3 500	3 477 670,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
27	"Газпромбанк" (акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4802-20-00354-B-00LP	RU000A0104B46	2031.12.27	6 000	6 056 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMBS-PTC"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	106 699 590,07	x	x	x

Номер строки	Наименование заявителя (полное наименование)	Код государственного реестра (номер документа)	Идентификационный номер (ИНН)	Регистрационный номер (номер документа)	Код ИСН	Дата получения	Возмещение в составе активов	Стоимость актива	Наименование бары	Уровень информации о рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739095636	7710168060	26212PMFS	RU0004017338	2028.01.19	10 315	10 022 568.75	Публичное размещение облигаций/Полное наименование облигаций: ММББ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739095636	7710168060	24020PMFS	RU0004010Q02	2022.07.27	2 000	2 026 480.00	Публичное размещение облигаций/Полное наименование облигаций: ММББ-ПТС	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	12 048 048.75	x	x

Номер строки	Наименование записи в Едином государственном реестре недвижимости	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого осуществляются выплаты (получения)	Средний кадастровый (инвентарный) номер (СРН/ИН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код TIN	Дата погашения	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень надежности оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Министерство финансов Ульяновской области	Ульяновская обл.	102730178860	7255001151	RU34030-KLND	RU000A104558	2026.11.10	6 000	6 108 060,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММБС-РТС	Высокий (показатель надежности 1)	-
	Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 108 060,00	x	x	x

[illegible]

Номер строки	Наименование заявителя оной бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма участника	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе актива, штук	Наименование эмиссии представленных ценных бумаг	TIN	Вид предоставленного ценной бумаге	Код валюты имущества предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценной бумаге	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны	Статус актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизированной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	000	x	x	x

Номер строки	Полное наименование инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевых инвестиционных фондов	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии сложности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	2	3	4	5	6	х	х	0,00	х	х	х

Номер строки	Наименование записки (цели) бумаги	Основная государственная регистрационная служба (ОГРС)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма субъекта	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ЦБН	Категория акции	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень измерения стоимости	Примечание
Итого	2	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,00			

Номер строки	Наименование имущества	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма налогоплательщика	Срок уплаты по налогу	Стоимость актива	Тип вклада	Серия вклада	Номер вклада	Дата составления вклада	Место нахождения вклада	Уровень иерархии организационной структуры	Примечание	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	2	3	4	5	6	0,00	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Наименование заглавия части документа	Основной государственный регистрационный номер документа (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма субъекта	Регистрационный номер (идентификационный номер) выданных документов	Код ОГРН	Дата подписания	Количество в составе активов	Стоимость актива	Наименование	Уровень иерархии стандартной стоимости	Примечание
Итого	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Номер строки	Идентификационное обозначение, присвоенное участнику ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер прав собственности на ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование участника ипотечных сертификатов	Идентификационный налоговый номер (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Стоимость активов	Наименование бумаги	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Номер строки	Сведения, позволяющие установить личность актива	Наименование записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), подлежащее обременению ипотекой (полное наименование)	Алгоритмический номер записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), подлежащий обременению ипотекой	Основной государственный регистрационный номер (ОГРНО) записи в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), подлежащий обременению ипотекой	Количество и состав активов, заложенных	Стоимость актива	Условия, определяющие страховую стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГУП "МОСК. ПС (П)" Унитарное предприятие 40302-01-20004-R RU030A.010060	ГУП "МОСК. ПС (П)"	1438133820	1031462004145	8 954	9 186 465,84	Рыночная стоимость (уменьш. 0)	-
Итого:	x	x	x	x	x	9 186 465,84	x	-

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций															
Номер строки	Наименование эмитента облигации	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости облигации	Количество в составе активов, штук	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии рейтинга (стоимости)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	иностранное общество "Уральский банк реконструкции и развития" с ограниченной ответственностью	KAZ	9504400000051	Нет	-	RU000A0J2B8F7	DBFLFB	2026.03.26	643 RUB	4 635	4 563 887,50	Публичное акционерное общество "Российская биржа" (РТС)	Рейтинговый класс: РБ-1	х	х
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	4 563 887,50		х	х	

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной стоимости ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10000		2	2	6	9	7	9	9	10	0.000		2	

Номер строки	Наименование записки (или иного документа)	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала актива (бумаги)	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10000									0.00			

Номер строки	Наименование заголовка ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты заголовка ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN	Код CFI	Комплектность в составе активов, штук	Наименование заголовка представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заголовка представленных ценных бумаг	TIN заголовка представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код TIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) заголовка представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень иерархии определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вед. центра бум. инвестирования фонда	Наименование лица, владеющего паей (выпустившего акции (выпуская акции) осуществляющего инвестиционный фонд)	Код TIN	Код CF1	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень маржиры (своего) стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ИИФ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Номер строки	Наименование записи о ценной бумаге	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выданных	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала (валовой суммы)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0,000			

[illegible]

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 (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВИННИТИУМ"	7705380065	-	4 635
Итого:	х	х	х	4 635

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	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

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

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 договора	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной 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 контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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 контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественный права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого:	х	0,00	х	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика а (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество базисного актива (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентифицирующей ноты выпуска	Наименование залогового ценного бумага (для залогового ценного бумага)	Наименование базисного товара, являющегося предметом ставки или иной ноты	Идентификатор залогового	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	18
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	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 справочной стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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:	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (СГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по чеб через брокера	УС-НС-190730023	2024.07.10	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИИ ООО	Российская Федерация, г. Москва, Бородинская наб., д. 12, литера Д, этаж 18	1027700096150	-	77092033960	RUS	643.RUB	358 901.37	358 901.37	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого:	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	358 901.37	358 901.37	х	х	х	х	х	х

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 (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности общества (по классификации российских обществ с ограниченной ответственностью)	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности: государственная иностранная коммерческая организация, в противном случае	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х	х

9.3 Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла (прим.)	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отчетном отчете в составе активов и/или требования к кредитной организации, (грамм)	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

9.6 Художественные ценности

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

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

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

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 – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу - основанию)	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	17
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

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	Идентификационный номер налогоплательщика и (ИФН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной 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	ПД/63783	2022.01.27	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д.12, подъезд 7, этаж 5, номер 514	RUS	158 986,49	158 986,49	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2022.01.14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УРАВИМ-ИТДМ"	1027739038283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б	RUS	39 730,75	39 730,75	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	158 727,24	158 727,24	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационн. и/или выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, являющегося процентной ставкой или иностранной валютой	Идентификатор эммитента	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	18
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 их

Наименование	Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

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

Наименование	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по разрешению этих разногласий
1	2	3

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Наименование	Иная информация
1	2

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)

Л.И. Трасо
(инициалы, фамилия)