

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда		
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
А	Б	В
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕРЕС - Глобальный"	3784	41807329

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Значение	29.07.2022	643.76.В

Раздел 3. Активы		
Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства		
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	1 184 349.34
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 184 349.34
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 184 349.34
и иностранной валюте	01.01.02	0.00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0.00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0.00
и иностранной валюте	01.02.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	А
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0.00
государственные облигации	02.01.01	0.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0.00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0.00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0.00
расписания депозитных расписок	02.05	0.00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0.00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0.00
иные публичные акционерные общества	02.07.01	0.00
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	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 сертификаты участия	02.09.02	0.00
иные ценные бумаги	02.10	0.00

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов		
Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	А
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0.00
облигации иностранных коммерческих органи	03.01.01	0.00
облигации иностранных государств	03.01.02	0.00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0.00
иные иностранные ценные бумаги - всего	03.03	0.00
пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	0.00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0.00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	А
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0.00
в том числе: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0.00
в том числе: объекты незавершенного 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

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права, всего	05	А
Имущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0.00
Имущественные права, возникающие в результате приобретения права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающая из договора, стороной по которому является кредитное лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо конкретные типы инвестиций денежных средств или иное имущество в строительство объекта	05.02	0.00
Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0.00
Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0.00
иные имущественные права	05.05	0.00

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	А
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0.00
закладные	06.02	0.00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Производные финансовые инструменты - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	А

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	0,00
средств, находящихся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:	08.01	0,00
по сделкам	08.01.1	0,00
по депозитам (включая депозит по депозитным сертификатам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам)	08.03	0,00
прочие	08.04	0,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8		
Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектные декларации для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
долевые неоплаченные доли в приобретении и создании организаций	09.04	0,00
организации выплатить денежные эквиваленты договорным контрагентам по текущим счетам	09.04.01	0,00
договорные остатки	09.04.02	0,00
требования к кредитным организациям	09.04.03	0,00
выплатить денежные эквиваленты	09.05	0,00
кредитованные ценности	09.06	0,00
прочие имущества	09.08	0,00

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов	
	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Итого:	1 184 348,34

Раздел 4. Обязательства		
Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Сумма на текущую отчетную дату
Кредиторская задолженность - всего	10	361,73
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
кредиторская задолженность - всего	10.2	0,00
обмен цен (своих) (перекрестные)	10.2.1	0,00
обмен цен (выдача заем), обмен	10.2.2	0,00
погашение цен (вклад акций)	10.2.3	0,00
выплата дивидендов (акционерам)	10.2.4	0,00
по обязательствам - всего	10.3	0,00
по вознаграждению (комиссиям)	10.3.1	0,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.3.2	0,00
по кредитам и займам полученным	10.3.3	0,00
кредиты и займы полученные	10.3.3.1	0,00
населенные проценты по кредитам	10.3.2	0,00
по страхованию	10.3.4	0,00
по ремонту	10.3.5	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.3.6	361,73
Итого на выплату вознаграждений, всего	11	0,00
управленческой компании	11.1	0,00
специализированной организации	11.2	0,00
осуществляющей ведение реестра владельцев акций	11.2.1	0,00
наследственных прав, административной организации	11	0,00
Прочие финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств	13	361,73

Раздел 5. Стоимость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 183 986,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	0
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	0,00

Раздел 6. Примечания	
Примечания	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях						
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости
1	2	3	4	5	6	7
БАНК ТПЕ (АО)	1027700167110	-	643 RUB	Расчетный	1 184 348,34	Рыночный котировки (уровень 3)
Итого:					1 184 348,34	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на депозитах в кредитных организациях								
Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Парольный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:						0,00		

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязлиции российских хозяйственных обществ

Наименование заемщика ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заемщика	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование заемщика ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого:						0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование заемщика ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование заемщика ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Наименование заемщика ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заемщика	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Тип ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:											0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование заемщика ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заемщика	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акция российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акция российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование заемщика ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заемщика	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акция российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акция российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Выданы российскими хозяйственными обществами	Тип векселя	Сериал векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:											0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Обязлиции с ипотечным покрытием

Наименование заемщика ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заемщика	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификационный номер облигации, подтверждающей ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер государственного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:									0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Наименование заемщика ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (код, буквы латинского алфавита, обозначающего по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:						0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Анализ раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций													
Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала эмиссии бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - членами в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - членами в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркеры справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого													

Информация раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Обязлиия иностранных государств												
Наименование отчетности ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень меридиан оценочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0.00			

Приложение раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций											
Наименование выпуска ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Kod TIN	Kod CFI	Дата погашения	Код валюты номинальной суммы бумаги	Объем или номинальный финансовый объем организации - Кредитора в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование Бюджет	Уровень надежности государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0.00	20		

Информация раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранцы-депозитарии расписки на ценные бумаги																			
Наименование депозитной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификации номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер инициатора/пользователя ITN эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код TIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Ценные бумаги иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии стандартизации стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого:																9.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов												
Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Сред. цена/шт. бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акцию) (если выдачу пая (выпуск акции) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пай (акция) инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									100			

Приложение раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Активы иностранных акционерных обществ											
Наименование эмиссии ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинальной стоимости бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень нераскрытой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6							
Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Kod CFI	Наименование эмиссии ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	- Код страны	Код валюты	Иные данные бумаги - Количество в составе активов	Иные данные бумаги - Стоимость актива
	A	B	C	D	E	F	G
Уровень иерархии стоимости							H
Примечание							I
Итого							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)			
Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости производного финансового инструмента	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование заголовка ценной бумаги (иной, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмблеги	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:						0.00										

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, имя, отчество (полное) – при наличии	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:							0.00	0.00						

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого:										0.00	0.00						

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отчислении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:				0.00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности					
Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6
Итого:				0.00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6					
Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6
Итого:				0.00	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)															
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полное) – при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Код страны	Категория кредитной 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
Прочие расчеты	643.RUB	Распоряжение УК по погашению пая 16000000002 от 29.07.2022	Не установлена	Косина Максим Юрьевич	Паспорт: Прессованов РР 4617 0105-7, Выдан: МТ №4 межрайонного СУМВД России по Московской обл. в городе поселении Люблино, 04.08.2017	256,07	256,07	RUS	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Прочие расчеты	643.RUB	Распоряжение УК по погашению пая 16000000002 от 29.07.2022	Не установлена	Хаван Андрей Александрович	Паспорт: Прессованов РР 4610 09346-7, Выдан: ТТ №2 ОТДЕЛЕНИЯ УМВД РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛ. В ГОРОДЕ ДУБЕНА, 06.05.2010	105,66	105,66	RUS	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого:						361,73	361,73				x				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																			
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 (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Категория кредитной 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		
Итого:											0.00	0.00							

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный или номер выпуска)	Наименование заголовка ценной бумаги (иной, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмплета	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:						0.00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Бурганов Владимир Александрович	Акционерное общество "Специализированный депозитарий «ИФОРС-ДТ»"	7705380065	102773903093

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
2	3	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий		
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	
2	3	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)		
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда	1	
Оспаривание решения от 04.03.2020 № 1 в отношении передачи, отмены, изменения имущества в результате осуществления пая паевого инвестиционного фонда на сумму 117 108 496 11 руб.		

0420902 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III		
Иные сведения	2	
В соответствии с подпунктом 6 пункта 26 Правил депозитарного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный" (Правил депозитарного управления зарегистрированным (зарегистрированными) Банком России 15.07.2019 г., № 3754) по Периоду № 3495 от 27 апреля 2022 г. принято решение о добровольном прекращении Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный".		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий акционерным инвестиционным фондом) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий акционерным паевым инвестиционным фондом))

И.С. Бонин
(именно, фамилия)

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

В.Г. Бурганов
(именно, фамилия)