

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд на финансовые инструменты "ВЕЛЕС - Валютный"	3782	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент"	21-000-1-00656	41797708

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	19 868 867,81	11 564 531,09	7,28	7,20
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях -	01.01	19 868 867,81	11 564 531,09	7,28	7,20
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.01.01	11 268 421,00	11 564 531,09	4,13	4,14
в иностранной валюте	01.01.02	8 600 449,91	0,00	3,15	3,15
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	8 043 337,64	6 695 586,67	2,95	2,98
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
бумаги, биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
российской Федерации	02.02	8 043 337,64	6 695 586,67	2,95	2,98
облигации ценных бумаг субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паевые фонды	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных компаний	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных компаний	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	224 351 581,77	236 903 054,66	82,25	82,42
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	224 351 581,77	236 903 054,66	82,25	82,42
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	188 616 469,87	222 571 595,24	69,15	69,30
облигации международных посредников	03.01.02	35 735 111,90	14 331 459,42	13,10	13,13
финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации -	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств -	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
прав аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прав аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественное право, членство в совокупности прав собственности на объект недвижимости (его части) после заключения его строительства (создания) и возникающее из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое принадлежит право собственности на земельный участок или иное вещное право, включая право аренды за земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участков, имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, включая составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) иных имущественных прав	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, включая составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иных имущественных прав	05.05	0,00	0,00	0,00	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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и иностранных юридических лиц в уставных капиталах иностранных юридических лиц (участники иностранных организаций)	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах юридических лиц для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах юридических лиц для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры о предоставлении кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
договоры о предоставлении требований кредитных организаций выплатить денежный эквивалент	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
договоры о предоставлении требований кредитных организаций выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
стоках 07.01– 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
дебиторская задолженность – всего	08	20 498 130,94	1 610 188,52	7,52	7,53
задолжность находящаяся у профессиональных каспников рынка ценных бумаг	08.01	20 498 130,94	1 610 188,52	7,52	7,53
задолжность по заемщикам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредитному (заемному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	272 761 918,16	256 773 360,94	100,21

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
кредиторская задолженность	10	299 089,69	273 294,37	52,49	0,11
резерв на выплату вознаграждения – всего	11	271 185,21	162 513,32	47,55	0,10
в том числе:					
результативных компаний	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированных депозитариев, глухих, осуществляющих ведение реестра, земельной организаций, оценщиков и брокеров	11.2	271 185,21	162 513,32	47,55	0,10
общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	570 274,89	435 807,69	100,00	0,21

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	272 191 643,27	256 337 553,25
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пакета инвестиционного фонда) – штук	14	250 085,60469	250 075,20861
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев пакета инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 088,39	1 025,04

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (иностранных) эмитента	TIN эмитента	Субординированые облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B95071	Нет	-	X50191754729	28.04.2034	USD	15	1 677 077,84	0,61	Bloomberg BGN	-
2	Karib B.V.	NLD	000	Нет	-	X5200618501	18.06.2024	USD	200	15 563 910,40	5,71	Bloomberg BGN	-
3	Fortune Star (BVI) Limited	VGB	000	Нет	-	X51581103428	23.03.2022	USD	200	14 677 510,69	5,38	Bloomberg BGN	-
4	TMK CAPITAL S.A.	LUX	B-119081	Нет	-	X50911599701	03.04.2020	USD	200	16 240 646,66	5,95	Bloomberg BGN	-
5	Borets Finance Designated Activity Company	IRL	000	Нет	-	X51596115409	07.04.2022	USD	250	18 589 374,50	6,82	Bloomberg BGN	-
6	Unifin Financiera, S.A.B. de C.V., SCOFOM, E.N.R.	MEX	000	Нет	-	USP9485MAA73	27.01.2028	USD	250	12 965 136,13	4,75	Bloomberg BGN	-
7	Vedanta Resources plc	GBR	000	Нет	-	USG8932DAM23	30.07.2022	USD	200	6 929 195,88	2,54	Bloomberg BGN	-
8	Diljan Finance	NLD	000	Нет	-	X5208231198	28.01.2025	USD	250	17 775 746,46	6,52	Bloomberg BGN	-
9	SocCom Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	X52010043656	07.04.2030	USD	200	13 881 136,56	4,98	Bloomberg BGN	-
10	открытое акционерное общество "Банк развития Республики Беларусь"	BLR	000	Нет	-	X51904731129	02.05.2024	USD	250	19 192 447,94	7,04	Bloomberg BGN	-
11	GTLK Europe Capital DAC	IRL	000	Нет	-	X52131995958	10.03.2027	USD	200	13 968 104,68	5,12	Bloomberg BGN	-
12	Petrobras Global Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	USN6945AAL19	15.01.2030	USD	200	14 450 632,19	5,30	Bloomberg BGN	-
13	Petroleos Mexicanos	MEX	000	Нет	-	USP786252Y68	23.01.2050	USD	200	11 421 206,05	4,19	Bloomberg BGN	-
14	Petrobras Global Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	US71647NBDD3	19.03.2049	USD	150	11 584 143,89	4,25	Bloomberg BGN	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	188 616 469,87	69,15	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (иностранных) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	The Republic of Turkey	TUR	000	-	US900123CM05	11.05.2047	USD	250	15 604 181,88	5,72	Bloomberg BGN	-	
2	The Republic of Turkey	TUR	000	-	US900123AT75	14.02.2034	USD	100	8 114 187,71	2,97	Bloomberg BGN	-	
3	Republic of South Africa, National Treasury	ZAF	000	-	US836205AS32	24.07.2044	USD	200	12 016 742,61	4,41	Bloomberg BGN	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 735 111,90	13,10	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Код государства регистрации (иностранных) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (иностранных) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	TIN эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (иностранных) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам)	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (иностранных) эмитента	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или участка – кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стойность актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или участка – кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположается объект земельные участки и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или участка – кадастровый (условный) номер (не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого расположается объект земельные участки и вид разрешенного использования)	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3										
<th

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в которой входит активы, в которых входит в состав активов, граммы	Наименование организации, требования к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой входит в состав активов	Ставка кредитной организации, требования к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	0.00	0.00	x	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штуки	Ставка активы	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0.00	0.00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штуки	Ставка активы	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	0.00	0.00	0.00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Справление о величине задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/04.	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	644 973,83
2	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/04_	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	19 853 157,11

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/04.	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	644 973,83	644 973,83	0,24
2	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/04_	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	19 853 157,11	19 853 157,11	7,28

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 (при наличии) кредитора	Справление о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Итого	x	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	1047796515470	7703523568	123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д.12, корп.5, пом. 514	RUS	214 239,81	214 239,81	37,57
2	Расчеты со Спецдепозитариями	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	10.04.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б	RUS	77 675,99	77 675,99	13,62
3	Расчеты с регистратором	RUB	Договор об оказании услуг ведения реестра владельцев ценных бумаг	10.04.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б	RUS	5 019,12	5 019,12	0,88

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 о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовыми активами срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об однократной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1	Итого	x	x	x

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда Глобального инвестиционного фонда

П.Проско

(инициалы, фамилия)