

## **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-Глобальный"	3784	41807229

## **Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

Счетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643-RUB

### **Раздел III. Активы**

## Подраздел 1. Денежные средства

---

Наименование поштатного	Код строки	Сумма по текущему отчетному
	1	2
денежные средства – всего	01	22 682 498,00
на счетах:		
в том числе:		
в кредитных организациях – всего	01.01	22 682 498,00
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	2 592 265,00
в иностранной валюте	01.01.02	20 090 232,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сроки (стомесяц) на текущую отчетную дату
		3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,0
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным кредитом)	02.01	0,0
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,0
другие бумажные ценные бумаги и ценные бумаги Российской Федерации	02.03	0,0
выигрышные ценные бумаги	02.04	0,0
денежные ценные бумаги	02.05	0,0
инвестиционные фонды (помимо инвестиционных фондов)	02.06	0,0
другие российские эмиссионные общества - всего	02.07	0,0
в том числе: другие российские эмиссионные общества	02.07.01	0,0
акции публичных акционерных обществ	02.07.02	0,0
доля в российских хозяйственных обществах	02.08	0,0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,0
в том числе: облигации с ипотечным кредитом	02.09.01	0,0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,0
иные ценные бумаги	02.10	0,0

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущий отчетный день
1	2	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	123 472 051,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	158 622,00
депозитные иностранные коммерческие организации	03.01.01	158 622,00
акции иностранных коммерческих предприятий	03.01.02	0,00
облигации международных организаций	03.02	0,00
депозитные международные расписки	03.03	0,00
деньги (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	123 133,00
другие ценные бумаги	03.99	0,00
ценные бумаги	03.999	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (столбец) на текущую отчетную дату
	1	2
	2	3
Недвижимое имущество и права на него на недвижимом имуществе - всего	04	0,0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,0
иного субъекта недвижимости - всего	04.01.01	0,0
объект недвижимости строительства	04.02	0,0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02.01	0,0
объекты недвижимого строительства	04.03	0,0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.04	0,0
иное недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.05	0,0

**Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент прагоценных металлов)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущий отчетный период
	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с договором участия в долевом строительстве объектов недвижимости (ч.2) после завершения его строительства (создания) и передачи в собственность застройщика, по которому право на оную возникло на основании которого приобретают право собственности на земельный участок, выделенный в границах земельного участка, на котором создан объект недвижимости	05.02	0,00
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости (ч.1) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, выделенном в границах земельного участка, на котором создан объект недвижимости	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на выделенном в границах земельного участка, на котором создан объект недвижимости) на указанном земельном участке, выделенном в границах земельного участка, на котором создан объект недвижимости	05.04	0,00
другие имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих в собственности акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда)	05.05	0,00

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

Название позаимства	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогами - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залогами	06.01	0,00
запасные	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актива)**

Название позаимства	Код строки	Стоимость (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Название позаимства	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
Дебиторская задолженность – всего	08	14 742 510,11
в том числе:		
должники, поданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14 738 708,21
должники, поданные у юридических лиц	08.02	0,00
по кредитному (заемному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, кроме тех, что являются залогом	08.03	0,00
должники по ценным бумагам	08.04	13 801,00

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

Название позаимства	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских организаций, поданные у юридических лиц	09.01	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права участия в уставных капиталах или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
деньги, вложенные в организацию, для которых организация выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
драгоценные камни	09.04.02	0,00
художественные ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

**Подраздел 10. Общая стоимость активов**

Название позаимства	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	10	160 897 059,00

**Раздел IV. Обязательства**

Название позаимства	Код строки	Валюта на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
Дебиторская задолженность – всего	10	388 653,50
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
владельцам по договорам комиссии	10.2	0,00
в том числе:		
обмен паспортами (перечисление	10.2.1	0,00
обмен паспортами (перевод паспортов)	10.2.2	0,00
погашение паспортов (выкуп паспортов)	10.2.3	0,00
выплата долгов (выкуп паспортов)	10.2.4	0,00
по налогам	10.2.5	0,00
по аренду (перевод паспортов)	10.2.6	0,00
по арендаторам (перевод паспортов)	10.2.7	0,00
в том числе:		
перевод паспортов полученных	10.6.1	0,00
неконтрольные профильные по кредитам	10.6.2	0,00
по кредитам	10.6.3	0,00
по кредитам	10.6.4	0,00
прочие кредиторская задолженность	10.9	16 113,00
Резерв на выплату амортизации – всего	11	871 938,68
управляющей компанией	11.1	0,00
специализированному оператору	11.2	871 938,68
другим кредиторам, кроме кредиторов, аудиторской организации, санаторию и школу	12	0,00
Прочие финансовые инструменты	13	1 260 592,38
Общая акционная обязательства (сумма строк 10+11+12)	14	1 449,07

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Название позаимства	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	2
	3	
Стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств)	14	159 636 467,52
Количества размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (акции, выданы инвесторам инвестиционного фонда (акции, выданы инвесторам инвестиционного фонда) штк)	15	110 164 687,43
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетное значение стоимости акций акционерного инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 449,07

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
	1
	2



### 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный) и номер выпуска	Код ISBN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISBN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоймость актива	Наименование Биржи	Уровень измерения спадающей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x

### **3.5. Пая (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего или выдавшее право на владение активами (если имеется) соответствующего инвестиционного фонда	Код ISBN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень измерения спот-рыночной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0,00	5	5	5

### 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала	Количество в составе акций, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень первичной котировки/стоимости	Примечание
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3685934	-	US475251036	ESVUFR	840-USD	597	8 083 059,78	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
2	Apple Inc.	USA	94-2404110	-	US037631005	ESVUFR	840-USD	414	5 135 355,02	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
3	Cigna Corporation	USA	82-4991898	-	US125231003	ESVUFR	840-USD	212	3 050 469,57	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
4	Merck & Co., Inc.	USA	22-1918501	-	US8933Y1055	ESVUFR	840-USD	1 042	5 847 326,70	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
5	Micron Technology, Inc.	USA	75-1618004	-	US0951121038	ESVUFR	840-USD	570	3 587 991,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
6	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	51-0350842	-	US8704541094	ESVUFR	840-USD	464	5 646 843,37	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
7	Edison International	USA	95-4137452	-	US2810201077	ESVUFX	840-USD	843	4 125 694,34	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
8	General Motors Company	USA	27-0756180	-	US37045V1008	ESVUFR	840-USD	859	3 726 725,93	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
9	Citrix Systems, Inc.	USA	75-2279152	-	US1773761002	ESVUFR	840-USD	370	2 234 165,21	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
10	Activation Blizzard, Inc.	USA	95-4803544	-	US00507V1098	ESVUFR	840-USD	610	2 678 927,26	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
11	T-Mobile US, Inc.	USA	20-08936269	-	US8725901040	ESVUFR	840-USD	350	2 856 569,38	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
12	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US82523F1003	ESVUFR	840-USD	368	5 158 291,95	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
13	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	46-2286804	-	US4586F1049	ESVUFR	840-USD	448	4 392 133,92	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
14	Irokyte Corporation	USA	94-3136539	-	US45337C1027	ESVUFR	840-USD	593	3 005 335,78	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
15	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-3444607	-	US7586F1075	ESVUFR	840-USD	108	5 152 131,45	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
16	Peloton Interactive, Inc.	USA	47-3533761	-	US70614W1009	ESVUFR	840-USD	153	503 515,53	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
17	Virgin Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US82786K1060	ESVUFR	840-USD	542	649 835,77	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
18	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US88160R1014	ESVUFR	840-USD	25	2 145 529,23	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
19	IPG Photonics Corporation	USA	04-3444218	-	US44980X1090	ESVUFR	840-USD	244	3 004 130,82	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
20	FMC Corporation	USA	94-0479804	-	US3024913036	ESVUFR	840-USD	460	3 455 371,29	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
21	Syneosys, Inc.	USA	56-1546236	-	US8716717076	ESVUFR	840-USD	208	5 315 501,79	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
22	InterDigital, Inc.	USA	82-4936666	-	US45687G1013	ESVUFR	840-USD	276	1 402 705,53	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
23	Verint Systems Inc.	USA	11-3200514	-	US82243X1000	ESVUFR	840-USD	346	1 233 104,19	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
24	PayPal Holdings, Inc.	USA	47-2989869	-	US70450Y1038	ESVUFR	840-USD	205	2 841 993,93	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
25	NIKE, Inc.	USA	93-0584541	-	US6541061031	ESVUFR	840-USD	375	4 759 001,12	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
26	Catalent, Inc.	USA	20-8737688	-	US1488061029	ESVUFR	840-USD	469	4 523 482,29	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
27	ServiceNow, Inc.	USA	20-2056195	-	US81762P1021	ESVUFR	840-USD	102	4 949 419,65	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
28	NextEra Energy, Inc.	USA	59-2449419	-	US65339F1012	ESVUFR	840-USD	683	4 444 738,90	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
29	Chipotle Mexican Grill, Inc.	USA	84-1219001	-	US1696561059	ESVUFR	840-USD	37	4 559 328,33	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
30	Abbott Laboratories	USA	36-0698440	-	US0026241000	ESVUFR	840-USD	424	3 995 654,15	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
31	Global Payments Inc.	USA	58-2567903	-	US87940X1028	ESVUFR	840-USD	260	2 321 106,61	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
32	Teklyne Technologies Incorporated	USA	25-1843285	-	US8793601050	ESVUFR	840-USD	113	3 522 541,49	New York Stock Exchange	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
33	Ziff Davis, Inc.	USA	47-1053457	-	US48123V1026	ESVUFR	840-USD	190	1 622 111,27	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
34	Consensus Cloud Solutions, Inc.	USA	87-1139414	-	US20848V1052	ESVUFR	840-USD	63	296 280,09	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
35	Fiserv, Inc.	USA	39-1506125	-	US377381088	ESVUFR	840-USD	426	3 088 176,42	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночный котировщик (уровень 1)	-
36	x	x	x	x	x	x	x	x	1 033 313 503,86	x	x	x

### 3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

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

#### Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

##### 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер документа	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Свидетельство о государственной регистрации договора аренды	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

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

#### Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования кредитной организацией выплаты денежных эквивалентов драгоценных металлов)

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

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

##### 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникающие из договора, спорной по которому заявлено право собственности и иные виды права, включая право аренды, на земельном участке, выделенным в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

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

##### 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется 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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) контрагента по договору	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

##### 5.5. Иные имущественные права

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

#### 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	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

###### 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	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

###### 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 (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стойкость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

#### Подраздел 7. Производственные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производственного финансового инструмента	Открыта позиция	Код валюты (контракта)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование производственного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вид базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и код выпуска)	Наименование эмитента	Идентификатор эмитента	Количество базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание, возникновение задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок сделки РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Расчеты по цб через брокера	VC-BC-190730/02.	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 2, этаж 18	1027700098150	-	7709303960	RUS	643-RUB	257 238,81	257 238,81	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Расчеты по цб через брокера	VC-BC-190730/02.	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12, подъезд 2, этаж 18	1027700098150	-	7709303960	RUS	840-USD	14 471 469,40	14 471 469,40	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	14 728 708,21	14 728 708,21	x	x

**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 (ОГРН) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Участие в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	0,00	x
итого	x	x	x	x	x	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Название проектной документации	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, а также количество драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, а также количество драгоценного металла, грамм	Наименование кредитной организации, в которой в состав активов включены требования к кредитной организацией (гражданский праве	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Столица актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основные характеристики задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Фамилия, имя, отчество (последние при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство по справедливой стоимости (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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основные характеристики задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Наименование кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство по справедливой стоимости (по документу-основанию)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2	Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	с УК	2021-12-20	1047796515470	7702523568	-	RUS	319 903,52	319 903,52	По вознаграждению (комиссион)	Модель оценки, использующая значительный объем небафисовых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарем	643-RUB	Договор об оказании услуг специального депозитария	2021-12-07	1027739039283	7702580065	-	RUS	16 113,00	16 113,00	Почеч кредиторской задолженности	Модель оценки, использующая значительный объем небафисовых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спецдепозитарем	643-RUB	Договор об оказании услуг специального депозитария	2021-12-07	1027739039283	7702580065	-	RUS	45 547,65	45 547,65	По вознаграждению (комиссион)	Модель оценки, использующая значительный объем небафисовых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты с агентами ПИФ	643-RUB	ПДУ № 3784 от 25.07.2019 (срок действия)	Не установлено	1047796515470	7702523568	-	RUS	7 089,33	7 089,33	По вознаграждению (комиссион)	Модель оценки, использующая значительный объем небафисовых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	388 653,50	388 653,50	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производственные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производственного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство по справедливой стоимости	Вид базового актива	Наименование лица иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный и код выпуска)	Наименование эмитента ценных бумаг (иначе, присвоенная им страной или регионом) и код валюты	Наименование базового товара, индекса, присвоенная им страной или регионом и код валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	x	x	x

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	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	x	x

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	x

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда) (имя, использующее обозначение руководителя акционерного инвестиционного фонда)

О.Е. Рыбова  
(имя, фамилия)

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

Д.Л. Ганн  
(имя, фамилия)