

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер присвоенный доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд национальных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"	3782	41797708

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2022 г.	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост (+/-) (уменьшение (-+)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-1 196 944,94
в том числе в результате сделок: с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением западных)	01	3 058,95
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01	350 774,61
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01	0,00
... с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества) по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными западными	01	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными западными	01	0,00
с долгими в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	01	0,00
... с проектной документации	01	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент	01	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01	-1 550 778,50
Прирост (+/-) (уменьшение (-+)) стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости:	02	-63 597 712,56
изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	-14 644 502,91
ценных бумаг иностранных эмитентов	03	-50 208 733,31
... недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	03	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными западными	03	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	03	0,00
проектной документации	03	0,00
драгоценных металлов и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	03	0,00
художественными ценностями	03	0,00
иного имущества	03	0,00
дебиторской задолженности	03	1 081 628,82
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	03	173 894,84
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) – всего	03	2 769 608,91
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	0,00
процентный доход по облигациям	03	2 769 608,91
дивиденды по акциям акционерных обществ	03	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества (акции) инвестиционных фондов	03	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (убыток от сдачи недвижимого имущества)	03	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03	0,00
дивиденды по акциям	03	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных дивидендов, уплаченных управляемой компанией, специализированной депозитарий, осуществляющей ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже – всего	05	416 578,68
в том числе:		
уплачиваемой компанией	05	326 371,45
оцениваемой ведением реестра, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организацией, оценщику и бирже	05	90 207,23
Сумма начисленных дивидендов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	54 981,04
Прирост (+/-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прирост (+/-) имущества в результате покупки акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	08	416 578,68
Прочие расходы	09	598 347,66
Прирост (+/-) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение (-+) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных пая паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост (+/-) имущества в результате сопряжения инвестиционных пая других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение (-+) имущества в результате обмена инвестиционных пая данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого прирост (+/-) или уменьшение (-+) стоимости имущества (строка 01 + 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-62 678 377,29

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценных бумаг	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	ТИ эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда	
1	2	3	4					оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего									
в том числе:								0,00	0,00
акции, обращающиеся на рынке, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по 1.01.1			x						
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по 1.02.1			x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе: по какой	1.04.1		x						
инвестиционные титры, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные титры, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1		x					0,00	0,00
акции	1.07		x						
в том числе: по каждому	1.07.1		x					0,00	0,00
ипотечные сертификаты	1.08		x						
в том числе: по каждому	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.09.1		x						
закладные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.10.1		x						
ценные бумаги российских компаний (контрактные, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x						
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павловского инвестиционного фонда), исполнительный директор, обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией павловского инвестиционного фонда)

О. Е. Рыкова (инициалы, фамилия)

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

П.И. Пресс (инициалы, фамилия)