

**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 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 - 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 закладных)	01	3 058,95
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01	350 774,81
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	01	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	01	0,00
с проектной документацией	01	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01	0,00
с художественными ценностями	01	0,00
с иным имуществом	01	0,00
с дебиторской задолженностью	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 имущества - всего	02	-63 597 712,56
в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-14 644 502,91
ценных бумаг иностранных эмитентов	02	-50 208 733,31
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02	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)	02	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02	0,00
проектной документацией	02	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02	0,00
художественных ценностей	02	0,00
иного имущества	02	0,00
дебиторской задолженности	02	1 081 628,92
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02	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 процентному доходу по облигациям)	03	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03	2 769 608,91
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих)	03	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03	0,00
иные доходы по имуществу	03	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	416 578,68
в том числе:		
управляющей компании	05	326 371,45
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	90 207,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	54 981,04
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	416 578,68
Прочие расходы	09	598 347,66
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 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 ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе:									
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01		x						
в том числе: по	1.01.1		x						
акции, не 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 каждой	1.04.1		x						
инвестиционные тифы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.05.1		x						
инвестиционные тифы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе: по каждому	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
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						
западные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (ноусаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	1.11.1		x						
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной	2.1		x						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

O.E. Рыков (инициалы, фамилия)

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

П.И. Прасс (инициалы, фамилия)