

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование павловского инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления павловского инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Стартовый павловский инвестиционный фонд (рынков финансовых инструментов "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
31.03.2021	26.02.2021	руб

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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные средства – всего	01	29 542 749,84	26 080 179,83	8,81	8,83
в том числе:					
на счетах кредитных организаций – всего	01.01	29 542 749,84	26 080 179,83	8,81	8,83
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 828 453,59	33 750,62	0,55	0,55
в иностранной валюте	01.01.02	27 714 296,25	26 046 420,21	8,25	8,25
на счетах по депозиту кредитных организаций – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в валюте 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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции 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
в том числе:					
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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	290 977 141,73	260 175 056,89	86,75	86,37
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	290 977 141,73	260 175 056,89	86,75	86,37
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	227 122 175,98	210 007 670,39	67,71	67,89
облигации иностранных государств	03.01.02	63 854 965,75	50 167 386,30	19,04	19,09
облигации международных 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
иностранные долговые ценные бумаги	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую 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 – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты недвижимого строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимости, находящиеся на территории Российской Федерации – всего	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Инвестиционные 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
инвестиционные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
права участия в доложниках участия в доложниках объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в строительство участке земельного участка для строительства (создания) объекта недвижимости на указанном участке, не являющимся земельным участком, на котором расположены права аренды недвижимого имущества (павловского инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда))	05.01	0,00	0,00	0,00	
нефинансовые права, возникшие на основе которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в строительство участке земельного участка для строительства (создания) указанного объекта недвижимости на указанном участке, не являющимся земельным участком, на котором расположены права аренды недвижимого имущества (павловского инвестиционного фонда)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
нефинансовые права на доложниках, на основе которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, состоящие из прав аренды недвижимого имущества (павловского инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда))	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
нефинансовые права на доложниках, на основе которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящие из прав аренды недвижимого имущества (павловского инвестиционного фонда (павловского инвестиционного фонда))	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инвестиционные права	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей 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
запасные	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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую 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:					
денежные требования по кредитам российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах кредитных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
программные документации для строительства или реконструкции объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
деньги на расчетный счет кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитным организациям выплатить их денежный эквивалент драгоценным металлам	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
юридические ценные бумаги	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 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 чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
дебиторская задолженность – всего	08	14 913 736,83	39 676 826,30	4,45	4,46
в том числе:					
дебиторская задолженность у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	14 913 736,83	39 576 825,30	4,45	4,46
по кредитам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
дебиторскую (кредиторскую) задолженность по денежным средствам в счетах и вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	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	335 432 636,60	325 823 061,44	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей суммы обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
кредиторская задолженность	10	423 941,78	388 530,77	48,99	0,13
платежи по выплате вознаграждения – всего	11	447 624,09	289 560,35	51,01	0,13
по кредитам	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
управляющей компанией специализированному депозитарию, кредиторской организацией, кредитной организацией, аудиторской организацией, санаторию и береге	11.2	447 624,09	289 560,35	51,01	0,13
общий величиной обязательств (сумма строк 10+11)	12	877 565,27	638 100,12	100,00	0,26

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	334 556 062,33	325 193 961,70
количество размещенных акций инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев первого инвестиционного фонда) – штук	14	251 809,8766	250 462,1830
стоимость чистых активов инвестиционного фонда в расчете на одну единицу стоимости инвестиционного паев первого инвестиционного фонда (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 326,61	1 298,38

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (запись заемщика)	Дата кредитного договора (запись заемщика)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных единиц кредитного договора (запись заемщика)	Код подразделения регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ТИН) должника по договору	Способ обесценения исполнения обязательств по договору	Ставка процента	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
другое	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

7.1 Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование юридического лица с ограниченной ответственностью	ОГРН юридического лица с ограниченной ответственностью	ИНН юридического лица с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой юридическим лицом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале юридического лица с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7.2 Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код построены электроники (експортации) иностранной коммерческой организацией	TIN иностранной коммерческой организацией	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организаций, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого	X	X	X	X	
-------	---	---	---	---	--

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости								
Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Балансовая стоимость, на территории которого расположены объекты недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стомость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Итого x x

Подраздел 7.4. драгоценные металлы						
Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

ANSWER: **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10** **11** **12** **13** **14** **15** **16** **17** **18** **19** **20**

7.5. Требования к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу								
Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах, оценка которой в составе требований к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входит в состав активов	СГРН кредитной организации, требования к которой входит в состав активов	Стойкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	

Uttara x x x

Г.б. Художественные ценности					
Номер строки	Сведения, позволяющие определить и установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6

Итого x x 0,00

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

1	2	3
✓	✗	✗

2.2. Рабочее оборудование (таблица, описание и т.д.)

Итоги расчетов по кредиту (заемщику) по состоянию на [дату отчета]													
Номер строки	Вид (спецификация) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТИН) должника по договору	СПРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма, обработка которой разрешена			Примечание
										1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по и/чард брокер	USD	VC-BC-190730/04.	Не установлено	ВЕБЕС КАМПАИЯ ИК СОО	7709039690	1027700098150	128610 г. Москва, Краснопресненская ул., д. 12, стр. 1	RUS	14 486 844,07	14 486 844,07	4,32	-
2	Расчеты по и/чард брокер	EUR	VC-BC-190730/04.	Не установлено	ВЕБЕС КАМПАИЯ ИК СОО	7709039690	1027700098150	128610 г. Москва, Краснопресненская ул., д. 12, стр. 1	RUB	417 642,77	417 642,77	0,12	-
										14 486 844,07	14 486 844,07	4,32	

PITCHED X -

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Годовая 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 (последнего)	документе, удостоверяющем личность кредитора	Сведения о погашении задолженности кредитором	Сумма кредиторской задолженности	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей суммы задолженности на балансовую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x	

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (использование) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата начисления срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИИН/ЧПФ кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации юридического лица кредитора	Сумма кредиторской задолженности в валюте расчета кредитора	Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины задолженности на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с управляемой компанией	RUB	с УК	20.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания RECC Менеджмент"	1047799615470	7703523658	123610, Россия, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, стр. 27, пом. 514	RUS	292 494,88	292 494,88	33,33	-
2	Расчеты со Спец.депозитариями	RUB	Договор о оказании услуг специализированного депозитария	07.04.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИТИАЛ"	1027739039283	7705300065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 51, корп. 5	RUS	14 051,38	14 051,38	1,60	-
3	Расчеты со Спец.депозитариями	RUB	Договор о оказании услуг специализированного депозитария	07.04.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНИТИАЛ"	1027739039283	7705300065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 51, корп. 5	RUS	97 764,47	97 764,47	11,14	-
4	Расчеты с аудитором	RUB	Ак-024-Онл2019	Не установлено	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Маркиони"	1027700190253	7720011320	-	RUB	16 666,67	16 666,67	1,90	-
5	Расчеты с агентами биржи	RUB	BK19-Bar	Не установлено	БЕЛЗЕРУСИЙСКИЙ ИМ ОСОО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб. д. 12	RUS	7 460,78	7 460,78	0,85	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	429 438,18	429 438,18	48,82	x

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 пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1			

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		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 требований 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 базовых активах срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда; либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	
		вид	категория (тип)	выпуск	транши	номинальная ценная стоимость	номинальные характеристики срочного товара, индекса или иностранной валюты	название срочного контракта		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, исполнительные обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С Е Рыкова (подпись, фамилия)

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

ГИ Гласс (подпись, фамилия)