

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)

Наименование акционерного инвестиционного фонда (полное 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)	Код по Общероссийскому классификатору предложений и сделок (ОКПД) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)	
1	2	3	4	5
Управляющий финансовый институт "ВЕЛЕС - Рынок и Биржи"	3670	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656	38889924

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
28.06.2019	31.06.2019	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	доля от 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	1 018 363,20	1 062 637,04	10,26	10,26
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01-01	1 018 363,23	1 062 637,04	10,26	10,26
в валюте Российской Федерации	01-01-01	73 930,23	87 944,90	0,75	0,75
в иностранной валюте	01-01-02	944 333,10	974 693,04	9,51	9,51
на счетах в кредитных организациях - 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 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	6 478 300,31	6 664 153,27	65,93	66,02
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с	02-01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них: бессрочные облигации российских государственных ценных бумаг	02-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги	02-02	6 478 300,31	6 664 153,27	65,93	66,02
государственные ценные бумаги субъектов	02-03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги, российские депозитарные расписки	02-05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	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:	02-07-01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции открытых акционерных обществ	02-07-02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02-07-03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных хозяйственных обществ	02-08	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги - всего	02-09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02-10-01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты	02-10-02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02-10-03	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 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	1 306 062,02	1 289 039,13	13,29	13,31
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов -	03-01	1 306 062,02	1 289 039,13	13,29	13,31
коммерческие облигации иностранных государств	03-01-01	1 306 062,02	1 289 039,13	13,29	13,31
облигации международных финансовых организаций	03-01-02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03-02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные акции (акции) иностранных инвестиционных фондов	03-03	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги	03-04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные ценные бумаги, находящиеся на территории	03-05	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории	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 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	04-01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты недаввершенного строительства	04-01-01	0,00	0,00	0,00	0,00
недаввершенное строительство, находящееся на	04-02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него: объекты недаввершенного строительства	04-02-01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории	04-03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории	04-04	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от 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
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05-01	0,00	0,00	0,00	0,00
с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть), построенной из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) имущественных прав из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельном участке, установленном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта	05-02	0,00	0,00	0,00	
реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного общества (партнерства) (далее также именуемые как "имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости")	05-03	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение прав на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05-04	0,00	0,00	0,00	0,00
изменение прав на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создания) имущественных прав из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимости	05-05	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от 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
Несколько требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогами - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные залогами	06-01	0,00	0,00	0,00	0,00
запасы	06-02	0,00	0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	доля от 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:					
доля в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07-01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07-02	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 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:					
доля в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07-01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07-02	0,00	0,00	0,00	0,00

проектная документация для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
излишне полученные активы	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01–	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	разница по общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	разница по стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
дебиторская задолженность – всего	08	1 023 420,96	1 044 625,76	10,42	10,43
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных	08.01	1 023 420,96	1 044 625,76	10,42	10,43
по кредитам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (капитоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах	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	Стоймость на текущую отчетную дату	Стоймость на предыдущую отчетную дату	разница по 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	9 825 146,62	10 080 456,10	100,14

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	разница по общей величине обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	разница по стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
обязательства перед кредиторами – всего	10	14 176,53	15 190,88	100,00	0,14
в том числе:					
управляющей компанией	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
представителем (адвокатом, адвокатом, лицом, осуществляющим ведение реестра, кредитной организацией, оценщиком и т.д.)	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	14 176,53	15 190,88	100,00	0,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	значение показателя на текущую отчетную дату	значение показателя на предыдущую отчетную дату	разница по общей величине чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
стоимость чистых активов (разница строк 09 и 12)	13	8 811 970,03	10 045 265,72	
величеств во размещенных актиях акционерного инвестиционного фонда, количество во выданных инвестиционных пакетах (акциях акционерного инвестиционного фонда) – штук	14	10 000 000,0000	10 000 000,0000	
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета пакета инвестиционного фонда) – частное от деления строк 13 и 14)	15	0,98	1,00	

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отчёте, в которой он состоит в составе активов, подлежащих кредитной организаци, включая ипотечные активы, в составе активов фонда	Наименование кредитной организации, требующей включения в состав активов	ОГРН кредитной организации, требующей включения в состав активов фонда	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, что художественное	Количество в составе активов, штуки	Столица актива	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, что имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6, является	Количество в составе активов, штуки	Столица актива	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии пособия по потери дохода)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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

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 для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190222/03	15.02.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО	7709303960	102770098150	1290 г. Москва, Краснопресненская улица, дом 12, корп. 12	RUS	519 059,36	519 059,36	5,28	-
2	Расчеты по цб через брокера	USD	VC-BC-190222/03, USD	15.02.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСО	7709303960	102770098150	1290 г. Москва, Краснопресненская улица, дом 12	RUS	504 361,60	504 361,60	5,13	-
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1023 420,96	1023 420,96	10,42	x

Расшифровки раздела IV «Заемщатель»*

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 пособия по потери дохода)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма обязательств на текущую отчетную дату	Код государства регистрации	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	x	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	ИНН (TIN) кредитора по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	15.02.2034	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	1047796515470	7703523568	1290 г. Москва, Краснопресненская улица, дом 12, корп. 12, стр. 5, пом. 314	RUS	6 513,57	6 513,57	45,95	-
2	Расчеты со Спец депозитариям	RUB	Бланк об оказании услуг специализированного депозитария	15.02.2034	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «Инфинити»	1027739039283	7705380065	115162 г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б	RUS	7 663,02	7 663,02	54,05	-
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 176,59	14 176,59	100,00	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 этих 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	2	3	4
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	2	3
1		

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
1	

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 об обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам), составляющих полную совокупный ежегодной позиции по указанным срочным контрактам										Сведения об обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам), составляющих полную совокупный ежегодной позиции по всем срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	эмитер ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)	периодичность выплаты иностранных или валютных	периодичность выплаты иностранных или валютных	код валюты	доля от общей стоимости базовых активов	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

Сведения о стоимости базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о стоимости базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда
1	2
1	

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

Руководитель, аудитор, аудиторская организация, управляемая компанией паевого инвестиционного фонда (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляемой компанией паевого инвестиционного фонда)

С.С.Бродский
(инициалы, фамилия)

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

О.В.Чистякова
(инициалы, фамилия)