

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

Раздел 1. 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 - Классический"	3763	41807039

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов		
	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Смещение	29.07.2022	643-RUB

Раздел 3. Активы			
Раздел 3. Подраздел 3.1. Денежные средства			
Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на закрытие отчетного года	
Денежные средства – всего	01	12 338 080,00	
в том числе на счетах в кредитных организациях – во всех частях, в том числе в валюте Российской Федерации	01.01	12 338 080,00	
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – во всех частях, в том числе в валюте Российской Федерации	01.02	0,00	
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	

[illegible]

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
	1	
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	303	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	303.01	0,00
облигации иностранных государственных органов	303.01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	303.02	0,00
акции иностранных эмитентов	303.03	0,00
акции иностранных инвестиционных фондов	303.04	0,00
акции иностранных эмитентов	303.05	0,00
акции иностранных эмитентов	303.06	0,00

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества		
Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества. Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
49 нпг. Общине не зарегистрированного	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
49 нпг. Общине не зарегистрированного	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.04	0,00

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Основные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными		
Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами, всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные закладами	06.01	0,00
закладные	06.01	0,00

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)		
Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0,00

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность		
Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	06	10 025 131,37
счетов, возникающих у профессиональных участников рынка ценных бумаг	06.01	10 025 131,37
по сделкам	06.02	0,00
по процентным (купонным) доходам по денежным средствам на счетах и в кассе, а также по прочим	06.03 06.04	0,00 0,00

Приложение раздела 3 «Активы» подраздела 3.1 «Облигации иностранных коммерческих организаций»													
Наименование выпуска ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированность в облигации	Распорядительный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранного эмитента, включенные в состав активов	Облигации иностранных эмитентов - организаций - Стоимость активов	Наименование банка	Уровень надежности кредитной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									0,00				

Наименование изделия иной формы	Код страны	TN	Рецептурный номер (серийный номер, в номер / выпуск)	Код ISN	Код CF1	Дата посылки	Код страны иной формы	Объемы экспортной посылки - количество в составе изделия	Объемы экспортной посылки - стоимость в составе изделия	Наименование бумаги	Уровень защиты справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000									0,000			

Наименование выпуска цельной бумаги	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISBN	Код CFI	Дата публикации	Код валюты, наименование цельной бумаги	Объемные материаловедческие физические параметры: — количество в составе выпуска	Объемные материаловедческие химические параметры: — стоимость изделия	Наименование берца	Уровень, периодичность стандартизации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:								0,00			

[illegible]

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TN	Вид цели/будет инвестиционный фонд	Наименование лица, выдавшего или выпустившего ценные бумаги (лицу, выдавшему (выпустившему) ценные бумаги) составляет не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Пол (лицев) иностранный инвестиционный фонд Количество в составе аггласа	Пол (лицев) иностранный инвестиционный фонд - Стоимость активов	Наименование бюрок	Уровень иерархии стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
00000									0.00			

Наименование записи ценой бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный или номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценой бумаги	Акции иностранных эмитентов общества - количество в составе актива	Акции иностранных эмитентов общес- твенности - стоимость актива	Наименование бумаги	Уровень иерархии справочной системы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0.00		

[illegible]

Полное наименование			
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4
Итого:			

Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость объекта	Уровень иерархии кадастровой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00		

Расшифровки раздела 3 «Имущество». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендатор – физическое лицо)										
Владельцы, иные участники (полное или частичное) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Категория земель, кадастровый номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (место нахождения) объекта	Дата заключения сделки аренды	Право аренды недвижимого имущества арендатор – физическое лицо. Стоимость аренды	Условия аренды, срок аренды, срок действия соглашения	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого: 0,00										

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, права на кредитные договоры и договоры займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов											
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Подписанный уполномоченным лицом (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес исполнения обязательств по договору строительства	Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень мерксы страховой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого:											

[illegible][illegible][illegible]

не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4			
Сведения, позволяющие установить индивидуальные права	Удельный индивидуальный права - Стоимость активов	Уровень, иерархия справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого	0.00		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6. денежные требования по кредитным договорам и договорам

Анализировать раздана 2. Учитель: По заданию 6.1.1. Ежедневные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты договора, требующийся к кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или, ставка, или, сумма, или, сумма – при расчете договора	Сведения о договоре, подлежащем расчету	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Данные, требующиеся к кредитному договору (договору займа): Состояние, или, сумма	Уровень, или, форма, или, способ исполнения обязательств	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01000										

[illegible]

Информационный раздел «Учредитель» (Подраздел 6.2.1 - закладные (дополнительно - физическое лицо))										
Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты (добавочный код к кредитному договору (договору займа))	Код страны	Валюта, или, иначе говоря, наименование (денежной единицы) договора	Сведения о документе, удостоверяющем действительность договора по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладное (дополнительно - физическое лицо). Стоимость залога	Уровень залога, превышающий номинальную стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00000								0.00		

[illegible][illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)														
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли, отнесены (покупателям – при закупках) – при ином	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа – сумма)	Дебиторская задолженность (по справочнику) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:														

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)																	
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расчеты по иб-кн чек-книжки	643-RUB	VC-BC-19073001	2024.07.10	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	770303065	-	1027700098150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский мб, д. 12, 12-й этаж 7, этаж 10	RUS	10 025 131.37	10 025 131.37	Расчетный (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого:											10 025 131.37	10 025 131.37					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью							
Наименование доли участника с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемая российским обществом с ограниченной ответственностью, в котором	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Дата участия в уставном капитале	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций							
Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	ТН	Вид деятельности иностранной коммерческой организации	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Дата участия в уставном капитале	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества							
Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (расположение) объекта	Наименование проектной документации	Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Масса чистого драгоценного металла, в граммах	Дополнительные драгоценные металлы, в граммах	Уровень меркантильной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу					
Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой вносится требование к кредитной организации в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Уровень меркантильной стоимости
1	2	3	4	5	6
Итого:					

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности				
Сведения о художественной ценности, включенной в состав активов	Художественная ценность, включенная в состав активов	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
1	2	3	4	5
Итого:				

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6				
Сведения о наименовании имущества	Иное имущество, включенное в состав активов	Уровень меркантильной стоимости	Примечания	
1	2	3	4	5
Итого:				

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)																
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли, отнесены (покупателям – при закупках) – при ином	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа – сумма)	Обязательство (по справочнику) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Код страны	Категория кредитора	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:																

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)																		
Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство (по справочнику) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу – основанию) – сумма	Категория кредитора	Уровень меркантильной стоимости	Тип сделки РЕТО	Сумма РЕТО	Срок РЕТО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ГД/Н6783	2023.01.16	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЕС Менеджмент"	104736515470	7703032668	-	Российская Федерация, Москва, Краснопресненский мб, дом № 12, 12-й этаж 514	RUS	74 407.85	74 407.85	По взаиморасчетам (расчеты)	Модель расчета, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Службодоставки	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированной доставки	2023.01.16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ-ИФ-ИФ-ИФ-ИФ"	1027736039283	7703360065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Сайболова, д. 31, этаж 5	RUS	3 106.74	3 106.74	По взаиморасчетам (расчеты)	Модель расчета, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Службодоставки	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированной доставки	2023.01.16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ-ИФ-ИФ-ИФ-ИФ"	1027736039283	7703360065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Сайболова, д. 31, этаж 5	RUS	18 375.58	18 375.58	По взаиморасчетам (расчеты)	Модель расчета, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Расчеты со Службодоставки	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированной доставки	2023.01.16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ-ИФ-ИФ-ИФ-ИФ"	1027736039283	7703360065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Сайболова, д. 31, этаж 5	RUS	24 959.26	24 959.26	По взаиморасчетам (расчеты)	Модель расчета, использующая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого:											120 848.43	120 848.43						

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты																
Наименование производного финансового инструмента	Стороны сделки	Код валюты	Количество договора (контракта)	Уровень ликвидности (маркетинговая стоимость)	Обязательства (по справочнику) – сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (наименование базисного актива)	Наименование базисного актива (наименование базисного актива)	Идентификатор актива	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого:						0.00										

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)			
Фамилия, имя, отчество (полностью) лица, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Борисов Вадим Геннадьевич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИФ-ИФ-ИФ-ИФ-ИФ"	7703360065	1027736039283

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющий компаниям паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок		
Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по устранению разногласий со специализированным депозитарием
1	2

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда, влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	
Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда, влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Сведения о принятых мерах по устранению влияния на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

0429902 справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости актива (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по устранению разногласий со специализированным депозитарием
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда	С.С. Борисов (фамилия, имя, отчество)
Уполномоченное лицо специализированного депозитария	В.Г. Борисов (фамилия, имя, отчество)