

## 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)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
2	3	4	5	
Управляющая компания акционерных фондов на рынке финансовых инструментов "ВЕЛЕС" (ОГРН 1155012000001)	3671	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС" (ОГРН 1155012000001)	21-000-1-00656	38996887

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
30.08.2019	30.08.2019	RUB

### Раздел III. Активы

#### Подраздел 1. денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	изменение в текущую отчетную дату, в процентах	степени активности на текущую отчетную дату, в процентах	степени активности на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6	7
Денежные средства - всего	01	556 975,61	588 523,58	-52,07	5,47	5,48
в том числе:						
на счетах кредитных организаций	01.01	556 975,61	588 523,58	-52,07	5,47	5,48
в том числе:						
в валюте Российской Федерации	01.01.01	556 975,61	588 523,58	-52,07	5,47	5,48
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах в иностранной валюте	01.02.02	0,00	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	9 580 458,69	9 494 524,20	94,96	94,34
облигации российских хозяйственных обществ	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
за исключением облигаций с					
из них:					
облигации российских	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	9 580 458,69	9 494 524,20	94,96	94,34
государственные ценные бумаги субъектов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги российских депозитарных расписок	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги паевых инвестиционных фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги 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
акции публичных					
акций непубличных акционерных обществ и иных организаций	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции публичных					
акций непубличных акционерных обществ и иных организаций	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции организаций, не имеющих	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
имущества					
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с залогом имущества	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	разница (стоимость) активов на текущую отчетную дату в процентах	разница (стоимость) чистых активов на предыдущую отчетную дату в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных лиц	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
такие (аналогичные) инвестиции	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные долгосрочные облигации	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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Изменение стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Изменение стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права (без имущественных прав из договоров участия в деятельности организаций, созданных для строительства объектов)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с владением правом собственности на объект недвижимости (его часть) посредством завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороны по которому являются юридическое лицо, которое не имеет права собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на местах (объектах) недвижимости) на выделенных в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих объекты земельного участка, земельные участки которых включены в земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) указанного объекта	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих объекты земельного участка, земельные участки которых включены в земельный участок, на котором осуществляется строительство (создание) указанного объекта	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права из договоров	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 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 требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогом - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не	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	разница по стоимости активов на текущую отчетную дату в процентах к предыдущему отчетному периоду	разница по стоимости чистых активов на текущую отчетную дату в процентах к предыдущему отчетному периоду
1	2	3	4	5	6
<b>Иное имущество – всего</b>		0,00	100,00	-100,00	-100,00
в том числе					
доли в уставных капиталах	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные					

программ документации для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – возврат	07.04	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00
куда/кому	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в	07.06	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 общей стоимости на конец отчетного периода, в текущем году, в процентах	разница общей стоимости на конец отчетного периода, в текущем году, в процентах
		2	3	4	5
дебиторская задолженность, всего	08	47 924,85	47 924,85	0,0%	0,0%
в том числе наименуемыми средствами, находящимися у кредиторов, у которых	08.01	47 924,85	47 924,85	0,47	0,47
по кредиторам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (пунктовому) залогу по денежным средствам на счетах и во вкладах	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
по кредиторам	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	
				2	3
Общая стоимость активов (сумма строк)	пп	10 158 494,00	10 130 972,63	100,00	

01+02+03+04+05+06+07+08)

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	доля от общих основных обязательств на текущую отчетную дату, в процентах		доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
				1	2	
1	2	3	4			
Кредиторская задолженность, в том числе:	10	30 180,65	31 367,80	19,00	0,90	
Размер на выплату процентов по заему в том числе:	11	0,00	0,00	0,00	0,00	
из расчета:	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00	
из расчета на компанию, имеющую право на получение заемных средств, лицу, осуществляющему ведение реорганизации, банкротства, кредиторской организацией, санаторию и	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00	

**В. 4.2.**

Раздел V. Стоймость чистых активов		
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	1	1
2	2	1
Стоимость чистых активов (разность строк (9) и (12))	13	10 155 283,81
Инвестиционный доход (разница между рыночной стоимостью активов на конец отчетного периода и начальной стоимостью активов на начало отчетного периода)	14	10 000 000,00000
Чистые активы (разница между рыночной стоимостью активов на конец в разрезе по цене акции (расчетная стоимость инвестиционного паев павшего инвестиционного фонда) – цена инвестиционного паев павшего инвестиционного фонда) – штук	15	1,02
Чистые активы (расчетная стоимость инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев павшего инвестиционного фонда) – цена инвестиционного паев павшего инвестиционного фонда) – штук	16	1,0





Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отчёте, в граммах	Наименование кредитной организации, требований к которой включены в состав активов	ОГРН кредитной организации, требований к которой включены в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:		x	x	x	0.00	0.00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить, что художественное	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	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, штук	Стоимость 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	Наименование должника	Код государства регистрации о документе, удостоверяющем личность должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	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 (ТИН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по цб	RUB	VC-BC-190228/02	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	102770098150	г.Зеленоград, Красногорский-1 каб. д.12, под. 1, эт. 5, к. 614	RUS	47 924,85	47 924,85	0,47
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	47 924,85	47 924,85	0,47

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	x	x	x	x	x	x	0.00	0.00	x	x
Итого:	x	x	x	x	x	x	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	Не установлена	ООО "Управляющая компания ВЕЛЕС" Менеджмент	1047796515470	7703523668	г.Зеленоград, Красногорская-1 и набережная д.12, под. 1, эт. 5, к. 614	RUS	21 546,61	21 546,61	71,43
2	Расчеты со Спец депозитария	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	15.02.2034	ООО "Специализированная компания "ИнфоБанк"	1027739039283	7705380065	г.Шаболовка, д. 31, корп. Б	RUS	8 618,64	8 618,64	28,57
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 165,25	30 165,25	100,00

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 перерасчета 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 о базовом активе срочного договора (контракта), имеющем право на получение активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являющемся базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)										Сведения об однократной стоимости базовых активов
		вид	категория (тип)	выпуск	транз	серия ценной бумаги	номер и тип ценной бумаги (под. обозначенного по ценной бумаге)	номер и тип базового финансового инструмента, индекса или иностранной валюты	составляющих стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	составляющих стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда	составляющих стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												

Однократная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Информация	Информация
1	2	3
1		

Управляющая акционерного инвестиционного фонда (лицо, использующее обозначение руководителя акционерного инвестиционного фонда) (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рикова (инициалы, фамилия)

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

П.И.Прикс (инициалы, фамилия)