

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Вход на Общероссийскую классификацию предприниматель и организаций (ОКПО)	БИН инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС-Системный"	3762	41397706	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.10.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Уменьшение показателя		Вед. органы	Данные фискального учета на период окончания года
денежные средства – всего		03	17 002 712,65
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего		03.02	17 002 712,65
в том числе, в валюте Российской Федерации		03.02.01	17 002 712,65
в иностранной валюте		03.02.02	0,00
на счетах для депозитов в кредитных организациях – всего		03.03	0,00
в том числе, в валюте Российской Федерации		03.03.01	0,00
в иностранной валюте		03.03.02	0,00
предваритель операторы естественных монополий – всего		03.05	0,00
в том числе, в валюте Российской Федерации		03.05.01	0,00
в иностранной валюте		03.05.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

[illegible]

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Формы текущих инвестиций, млн руб.
Сумма текущих иностранных инвестиций – всего	001	0 207 250,62
облигации иностранных эмитентов – всего	001.01	0 207 250,62
облигации иностранных государственных организаций	001.01.01	0 207 250,62
облигации иностранных частных организаций	001.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	001.01.03	0,00
облигации международных финансовых организаций	001.01.04	0,00
иные текущие иностранные инвестиции – всего	001.02	0,00
иные текущие иностранные инвестиции – всего	001.02.01	0,00
иные текущие иностранные инвестиции – всего	001.02.02	0,00

Получено 6. Ноябрь 2008 г. и после доработки 10. Ноябрь 2008 г.

Наименование показателя	Код строки	Наименование имущества и права аренды недвижимого имущества. Строчка имеет нулевую отчетную дату
1	1	0,00
недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	01.01	0,00
земельные участки, находящиеся на территории Российской Федерации	01.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	01.02	0,00
земельные участки, находящиеся на территории иностранных государств	01.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	01.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	01.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные 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)

[illegible]

Подраздел 5. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования	
		к кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным записками – Счета на текущую операцию	к депозитным договорам и договорам займа, на удостоверенные записками
	1		
Денежные требования к кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками, всего	05	0,35	
денежные требования к кредитным договорам и договорам займа, на удостоверенные записками	05.01	0,35	
		0,35	0,35

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Справочник значений применяемого финансового инструмента - Ссылка на текущую отчетную дату
		1

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	1 122 486,75
в том числе, принадлежащую к профессиональным участникам рынка ценных бумаг по состоянию на:	08.01	1 122 486,75
по ценным бумагам	08.02	0,00
по процентным (купонным) доходам по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по ценным бумагам	08.03	0,00
прочей	08.04	0,00

Подраздел 2. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Ед. измерения	Иные источники - Сумма на текущую отчетную дату
Иные источники, всего	0,00	0,00
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	02.01	0,00
доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.02	0,00
прямая дивидендная доля для собственников или владельцев акций недвижимости	02.03	0,00
дивидендные выплаты и выплаты в среднюю организацию выплаты дивиденды владельцам долевых интересов на текущую дату	02.04	0,00
долевые выплаты	02.05	0,00
выплаты в среднюю организацию выплаты дивиденды владельцам долевых интересов на текущую дату	02.06	0,00
кредитовые доходы	02.07	0,00

Показатель 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на период отчета дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	187 070 879,72

Раздел IV. Обязательства

[illegible]

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	169 850 878,72
Полное количество выданных инвестиционных фондов (полное количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	162 053 133,90
Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда в расчете на одну долю (расчетная стоимость паевого инвестиционного фонда)	16	1 049,61

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечания
----------------------	------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела В «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Полное наименование кредитной организации	Вид валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Клирингбанк" (закрытое общество)	102770007110	-	-	642 RUB	Счет депо/депозитного учреждения	12 975 628,48	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮНИКА-БАНК"	1027700007328	-	-	642 RUB	Счет депо/депозитного учреждения	4 038 207,46	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Индустриальный банк России"	1027730320649	-	-	642 RUB	Счет депо/депозитного учреждения	39 835,71	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	17 052 732,65	х	х

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Полное наименование филиала кредитной организации	Вид валюты	Субординированный депозит	Дата погашения депозитного договора	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

1.3. Денежные средства, переданные структурам инвестиционных портфелей

Номер строки	Наименование структуры инвестиционного портфеля	Идентификационный номер инвестиционного портфеля (ИИП)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6
Итого	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигационного займа (включая выпуск)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Общество с ограниченной ответственностью "ТСК - Корпорация"	1027730000863	7703200001	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-00664-0-000P	RU000A020146	2026.11.19	119	9 540 595,04	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Биржевые капиталы"	1027700020069	9703180009	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00079-A	RU000A020503	2026.09.17	132	10 917 133,84	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
3	Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	1027730000381	7703070139	Публичное акционерное общество	Да	4-12-03000-A	RU000A010824	01.01.0001	215	12 408 090,18	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	32 862 723,06	х	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027730000001	7703100000	2020RFRFS	RU000A021070	2020.03.25	28 844	20 942 587,44	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1027730000006	7703100000	2001RFRFS	RU000A021002	2026.03.25	61 000	62 277 000,00	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1027730000005	7703100000	2023RFRFS	RU000A020916	2041.05.15	5 000	2 570 300,00	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1027730000006	7703100000	2003RFRFS	RU000A020825	2026.04.18	12 900	11 966 236,00	Московская биржа MMBX-PTC	Расчетные учреждения (уровень 1)	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	107 845 623,44	х	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумага субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускается ценная бумага	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.5. Расписания депозитных расписаний

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование ценной бумаги - Стоимость актива	TIN эмитента (представителя ценной бумаги)	Вид депозитного сертификата	Вид валюты, номинала представительства ценной бумаги	Регистрационный номер депозитного сертификата	Код ISIN депозитного сертификата	Вид страны, эмитента представительства ценной бумаги	Российское депозитное расписание - Стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.6. Инвестиционные паи новых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование нового инвестиционного фонда	Номер присвоения доверительного управления новым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование (управляющей компании)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

2.7. Акции российских корпоративных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских корпоративных обществ - Количество в составе активов	Акции российских корпоративных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование выдателя векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Организационно-правовая форма выдателя векселя	Срок погашения векселя	Векселя российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Срок векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место выдателя векселя	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер, идентифицирующий ипотечные сертификаты участия	Полное фирменное наименование (управляющей компании)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (закл., облигация по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигационного займа (ИОЗ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (закл., облигация по ценной бумаге)	Вид ценной бумаги - Количество в составе активов	Вид ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Обязательные иностранные организации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранная погашиваемая от эмитента - Стоимость актива	Облигация иностранная погашиваемая от поручителя - Стоимость актива	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Office France B.V.	528	6340262	Нет	-	X2080321188	DBFNGR	2025.03.28	840-USD	200	0.00	Иные	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
2	Ararat Finance International DAC	372	631617	Нет	-	X3230545204	DBFNGR	2026.04.29	840-USD	200	0.00	Иные	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
3	Eligefinco Corporation S.A.	600	63023205-5	Нет	-	UG949364AA49	DBFNGR	2026.07.21	840-USD	400	0.00	Иные	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
4	Ukrainian Motors JSC	860	06415	Нет	-	X5233027284	DBFNGR	2026.05.04	840-USD	200	0.00	Иные	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	372	46206	Да	-	X5238770366	DBAUGR	01.01.0001	840-USD	100	9 207 295,82	Неиспользуемый расчетный диспозитив	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
6	Joint Stock Commercial Bank "Leumi Industrial and Construction Bank"	860	213802CNPPFTXU10	Нет	-	X5205311059	DBFNGR	2026.12.02	840-USD	200	0.00	Иные	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
7	Joint Stock Company Siburb	258	205605078	Нет	-	X5243595349	DBFNGR	2027.03.31	840-USD	230	0.00	Иные	Модель, применяющая ипотечный объем необеспеченных активов (страница 3)	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.2. Обязательные иностранные государства

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранная погашиваемая от государства - Количество в составе актива	Облигация иностранная погашиваемая от поручителя - Стоимость актива	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.3. Обязательные некапитализируемые финансовые организации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранная погашиваемая от поручителя - Количество в составе актива	Облигация иностранная погашиваемая от государства - Количество в составе актива	Облигация иностранная погашиваемая от поручителя - Стоимость актива	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Ипотечные расчетные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эмитента предоставившего ценную бумагу	Идентификационный номер (идентификационный номер) документа	TN эмитента предоставившего ценную бумагу	Код валюты предоставившего ценную бумагу	Код страны эмитента предоставившего ценную бумагу	Код валюты номинала предоставившего ценную бумагу	Финансовый инструмент предоставившего ценную бумагу	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

3.5. Пак (пакет) иностранных иностранных фондов

Номер строки	Наименование инвесторского фонда	Код страны	TN	Вид ценных бумаг инвесторского фонда	Наименование лица, владеющего или контролирующего пакет (пакет) ценных бумаг (если выпущен пакет ценных бумаг, принадлежащий не инвесторскому фонду)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Пак (пакет) иностранных иностранных фондов - Количество в составе актива	Пак (пакет) иностранных иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование блага	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код страны	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	TN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанное по ценной бумаге)	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9

3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) управление ценными бумагами (только для указания информации по иностранным ценным бумагам)

Информация об организации, осуществляющей учет и управление ценными бумагами

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	1	2	3	4
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	200
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	200
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	400
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	100
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ" ИМ	7705380005	-	230

Информация об организации, осуществляющей учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	1	2	3	4
Итого	1	2	3	4

Информация об организации, осуществляющей управление ценными бумагами

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TN	Количество ценных бумаг
1	1	2	3	4
Итого	1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Виды объектов (земельный участок, здание)	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

4.2. Права аренды недвижимого имущества

4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Права аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав на кредитные договоры и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.2. Имущественные права, связанные с вложением в объекты недвижимости (и/или часть) после завершения их строительства (здания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права, связанные с вложением в объекты недвижимости (и/или часть) после завершения их строительства (здания) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (здание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (здания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы внебюджетного инвестиционного фонда (заведено инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (здание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (здания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы внебюджетного инвестиционного фонда (заведено инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внебюджетного инвестиционного фонда (заведено инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости и описание объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы внебюджетного инвестиционного фонда (заведено инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии стратегической стоимости	Примечание
1	1	2	3	4
Итого	1	2	3	4

Подраздел 6. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вод валюты денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Вод страны	Базисная, валют, отнесенная к категории (при наличии) валюты по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо): Стоимость актива	Фактический остаток в счете по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	0.00	0.00	0	0

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вод валюты денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Вод страны	Наименование должника	Адрес должника	Контрафакционный номер идентификационного номера (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Данные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо): Стоимость актива	Фактический остаток в счете по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0.00	0.00	0	0

6.2. Задолженность

6.2.1. Задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вод валюты денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Вод страны	Базисная, валют, отнесенная к категории (при наличии) валюты по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность (должник – физическое лицо): Стоимость актива	Фактический остаток в счете по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	0.00	0.00	0	0

6.2.2. Задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Вод валюты денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Вод страны	Наименование должника	Адрес должника	Контрафакционный номер идентификационного номера (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задолженность (должник – юридическое лицо): Стоимость актива	Фактический остаток в счете по договору	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	0.00	0.00	0	0

Подраздел 7. Проводимые финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование проводимого финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Среднедневная стоимость проводимого финансового инструмента	Вод базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (наименование ценной бумаги)	Контрагент по сделке	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вод (должник) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Дебиторская задолженность (по договору (контракту)) - сумма	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вод (должник) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Дебиторская задолженность (по договору (контракту)) - сумма	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0.00	0.00	0	0	0	0	0	0

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью, в котором	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в котором	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в котором	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

9.2. Правы участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в которой	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в которой	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в которой	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

9.3. Прямые инвестиции для строительства или реструктуризации объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вод объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (исполнительное) объекта	Наименование объекта недвижимости	Правы участия в строительстве или реструктуризации объекта недвижимого имущества, в котором	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Масса чистого драгоценного металла, в граммах	Драгоценный металл - стоимость актива	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	1	2	3	4	0.00	0

9.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Масса чистого драгоценного металла, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
Итого	1	2	3	4	0.00	0

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - количество в составе актива	Художественная ценность - стоимость актива	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	1	2	0.00	0	0

9.7. Имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе актива	Иное имущество - стоимость актива	Уровень маржинальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	1	2	0.00	0	0

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вод (должник) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Базисная, валют, отнесенная к категории (при наличии) валюты по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Кредиторская задолженность (по договору (контракту)) - сумма	Код страны	Категория кредитора	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Код ISN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	0.00	0	0.00	0	0	0	0	0	0	0

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вод (должник) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по договору (контракту)) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору (контракту)) - сумма	Категория кредитора	Уровень маржинальной стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Код ISN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	Расчеты с Управляющей компанией	643.RUB	Прямая договорительная задолженность № 252 от 25.07.2019	2024.11.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ОООСЗ "Монумент"	1047060515470	7703025958	-	122615, Российская Федерация, г. Москва, инт. п. в/а "Смоленский", Конференц-зал № 1, С. 10-й этаж, комн. № 1014, стр. 40-42, 42-44	643	20 000.00	20 000.00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, основанная на рыночных аналогах/ценных бумагах (уровень 3)	-	-	-	-	-	
2	Расчеты со Складом/депозитарием	643.RUB	Договор об оказании услуг депозитария/депозитарием	2024.11.07	Акционерное общество "Сбербанк России" (государственный унитарный банк)	1037739090083	7703000005	-	115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовая, д. 31, стр. 5	643	20 000.00	20 000.00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, основанная на рыночных аналогах/ценных бумагах (уровень 3)	-	-	-	-	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	200 000.00	200 000.00	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Проводимые финансовые инструменты

Номер строки	Наименование проводимого финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень маржинальной стоимости	Среднедневная стоимость проводимого финансового инструмента	Вод базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного актива (наименование ценной бумаги)	Контрагент по сделке	Количество ценных бумаг	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющий компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных 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	

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
1	2	

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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	События, влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (включая информацию о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющим компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок)

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (полное, без сокращений) (уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность)	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Правое Управление	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЕБСИС-Брокер"	770300305	10277030305

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий акционерным инвестиционным фондом) (личное, авторское) (подпись) руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющего акционерным инвестиционным фондом)

Подпись (И.О.Ф.) (инициалы, фамилия)

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

Подпись (И.О.Ф.) (инициалы, фамилия)