

## Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паяного инвестиционного фонда	Номер приватного доверительного управляющего инвестиционным фондом	Код по Общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционного паяного инвестиционного фонда
1	2	3	4
Открытый паяной инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"	3782	41707708	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Счетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 2023.08.31	643-RUB

Раздел III. Активы

#### **Подраздел 1. Денежные средства**

#### **Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладн**

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Направление поиска/затраты	Код страны	Ценовая группа внешней экономики - Оценка стоимости
Цена бумаг иностранных эмитентов - всего	03	154 000 007,03
облигации иностранных эмитентов - всего	031201	154 000 007,03
облигации иностранных коммерческих организаций	03120101	154 000 007,03
акции иностранных эмитентов - всего	031202	0,00
акции иностранных коммерческих организаций	03120201	0,00
другие ценные бумаги иностранных эмитентов	031203	0,00
другие ценные бумаги иностранных коммерческих организаций	03120301	0,00
другие ценные бумаги иностранных организаций	031204	0,00
другие ценные бумаги иностранных организаций	03120401	0,00
другие ценные бумаги	031205	0,00

#### **Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Показатель нарастающим итогом за период времени, начиная с отчетной даты и заканчивая текущей отчетной датой
Недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, из них не用于 инвестиционных целей	04	0,00
Недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, из них не用于 инвестиционных целей	04/2/1/1	0,00
Недвижимое имущество и земельные участки, находящиеся в собственности Российской Федерации, из них не用于 инвестиционных целей	04/2/2/1	0,00
Право на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04/3	0,00
Фондовая собственность на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04/4	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и долгов требований к кредитной организацией выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Наименование показателя	Код строки	Данные требования по кредитным долгам и долговым заемам, в том числе удовлетворенные зачетом
Итоги (требования по кредитным долгам и долговым заемам, в том числе удовлетворенные зачетом)	05	0,00
данные требования по кредитным долгам и долговым заемам, не удовлетворенные зачетом	06	0,00
данные требования по кредитным долгам и долговым заемам, не удовлетворенные зачетом на конец отчетного периода	07	0,00

#### **Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)**

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производимого финансового актива по состоянию на конец отчетной даты
Итого по строкам 1-4		1 159 100,93
Дебиторская задолженность – всего	05	615 905,41
кредиты, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	06-01	
по кредиторам (поставщикам) по договорам срочного характера	06-02	373 251,02
по Программе (программам) по договорам срочного характера	06-03	

также по ценным бумагам  
прочая

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделе 1-8		Нормативные показатели	Код строки	Изменение - Справка по текущему отчетному году
Наименование показателя	Описание показателя			
Иные нематериальные активы			0000	0,00
доты к установлению российских объектов с ограниченной ответственностью		00-01		0,00
права на земельные участки и земельные участки, находящиеся в государственной собственности		00-02		0,00
прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости		00-03		0,00
документы, подтверждающие право на осуществление юридической практики денежных единиц		00-04		0,00
документы, подтверждающие право на осуществление профессиональной деятельности денежных единиц		00-05		0,00
лицензии и кредитные организаций институтов денежных единиц		00-06		0,00
документы, подтверждающие право на осуществление науки и культуры		00-07		0,00
административные документы				

#### ПРОЧИЕ ИМУЩЕСТВО

Подраздел 16. Общая стоимость активов		Общий стоимость активов Сумма на текущую отчетную дату
Наименование показателя		
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)		371 124 314,84

**Подраздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Номер строки	Обязательства - величина на текущую отчетную дату
Финансовая задолженность, всего	16	275 003,26

ПО СДАЧЕМ КУРСА  
ВИДЕОПРОГРАММЫ

## Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев открытого инвестиционного фонда)	15	283 782,32148
Стоимость чистых активов открытого инвестиционного фонда в расчете на одну единицу акции (расчетная стоимость инвестиционного пая открытого инвестиционного фонда)	16	

Владимир Примаков

Приложение VI. Примечания	
Номер/строка	Примечание
	В Разд. 5 Отчетные элементы с "Стоимость чистых активов" и "Стоимость чистых активов, оцениваемая по рыночной стоимости инвестиций по пакету инвестиционного фонда", а также в Разд. 6 Результаты
	Подразд. 3. Ценные бумаги инвестиционных активов. 3.1. Обзор инвестиционных активов, оцениваемых по рыночной стоимости. 3.1.1. Капитал, стоимость в части стоимости актива на закрытии в связи с тем, что у условия оценки рыночной стоимости не было ограничений, связанных с отсутствием ограничительных факторов, определяющих справедливую стоимость единичных биржевых ценных бумаг, или отсутствием ограничений, связанных с отсутствием рыночной стоимости чистых активов ОГРН регистрационных документов «БИФ». Систематический анализ показывает, что в отчетном периоде не было ограничений, связанных с отсутствием рыночной стоимости чистых активов ОГРН регистрационных документов «БИФ»
	3.1.2. Капитал, стоимость в части стоимости актива на закрытии в связи с тем, что у условия оценки рыночной стоимости были ограничения, связанные с отсутствием ограничительных факторов, определяющих справедливую стоимость единичных биржевых ценных бумаг, или отсутствием ограничений, связанных с отсутствием рыночной стоимости чистых активов ОГРН регистрационных документов «БИФ». Систематический анализ показывает, что в отчетном периоде не было ограничений, связанных с отсутствием рыночной стоимости чистых активов ОГРН регистрационных документов «БИФ»
	3.2 марта 2022 года представлена аналитика, подтверждение о том, что в отчетном периоде не было ограничений, связанных с отсутствием ограничительных факторов, определяющих справедливую стоимость единичных биржевых ценных бумаг, или отсутствием ограничений, связанных с отсутствием рыночной стоимости чистых активов ОГРН регистрационных документов «БИФ»
	Задача 6 отчета, по форме 040202 представлена с учетом следующего показателя в отчете в форме 040202:

## Расшифровки раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Персональный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид балансовой стоимости	Сумма денежных средств	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	«Татпромбанк» (Акционерное общество)	1027770167110	-	-	643-RUB	Расчетный	20 337 174,10	Рыночные оценки (уровень 1)	-										
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЧИМКИБАНК»	1027770007328	-	-	643-RUB	Расчетный	13 134 276,58	Рыночные оценки (уровень 1)	-										
3	Акционерное общество «ИнФинансБанк»	1027779326549	-	-	643-RUB	Расчетный	7 000,00	Рыночные оценки (уровень 1)	-										
Итого							33 438 450,68												

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Персональный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированная денежность	Дата конвертации денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого																				

1.3. Денежные средства, переданные операторами финансовых платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6
Итого												

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Субординированная денежность	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ с приоритетом над активами	Облигации российских хозяйственных обществ с приоритетом над активами	Название Банка	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Межрайонные коммунальные предприятия Тюменской области «Уралтепа»	1020300011274	390534038	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-16877-A	RU000A105104	2027.07.28	1 300	16 855 291,88	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
2	Публичное акционерное общество «Полес»	1028400002290	770338029	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-55192-E-0017	RU000A124WV1	2027.08.24	1 500	18 773 074,09	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
3	Публичное акционерное общество «Челябинскэнерго Тюмень»	1027770042352	7705107510	Публичное акционерное общество	Нет	4803-1-20122-A-0027	RU000A105752	2032.05.07	1 500	19 750 224,89	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
4	Акционерное общество «Холдинговая компания «МЕТАЛЛОУРАГИЧЕСКИЙ»	1027770006289	770532230	Негосударственное акционерное общество	Нет	4802-01-25424-H-0019	RU000A125740	2024.01.13	156	2 038 106,92	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
5	Общество с ограниченной ответственностью «ТИК - Корпорация»	1027770003453	770325561	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-03-00444-R-0017	RU000A105146	2026.11.19	230	20 232 962,85	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
6	Общество с ограниченной ответственностью «Борис Компания»	102774121288	772558547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36400-R-0029	RU000A105465	2034.04.28	189	18 841 724,43	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
7	Общество с ограниченной ответственностью «Борис Компания»	122770502059	973108069	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-36407-R-0026	RU000A105G53	2026.09.17	293	20 764 405,31	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
8	Публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»	1027402165335	741400233	Публичное акционерное общество	Нет	4-21-00279-A	RU000A105164	2024.03.13	1	94 954,63	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
9	Общество с ограниченной ответственностью «Тюменькапит»	102774212388	772558547	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-12-36400-R-0029	RU000A105R24	2027.02.17	132	10 882 142,16	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
Итого										134 254 865,16																		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Контрактные обязательства	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Контрактные обязательства	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Контрактные обязательства	Название Банка	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Министерство финансов Российской Федерации	933773005636	771015860	20221RPF	RU000A105PFTM1	2033.03.23	18 444	15 427 658,24	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
2	Министерство финансов Российской Федерации	933773005636	771015860	24021RPF	RU000A1051CK7	2024.04.24	21 570	21 823 231,80	Московская Биржа ММВБ-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-															
Итого							37 250 890,04																			

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги с приоритетом над активами	Муниципальные ценные бумаги с приоритетом над активами	Название Банка	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого																								

2.5. Российские драгоценные металлы

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Категория акций	Акции российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Акции российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Код ISIN ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Категория акций	Акции российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Акции российских хозяйственных обществ - Стоимость активов	Название Банка	Уровень измерения справедливой стоимости	Российские драгоценные металлы - золото	Название Банка	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого																																	

2.6. Акции российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссионного акционера	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссионного акционера	Срок погашения по ценным бумагам	Код ISIN ценных бумаг	Категория	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость активов	Название Банка	Уровень измерения справедливой стоимости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Итого																														

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

Номер строки	Наименование эмиссионного участника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссионного участника	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN ценных бумаг	Категория	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Примечание
Итого											

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций



