

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

Раздел I Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда паевого инвестиционного фонда)	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)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕБЭС - Валюты"	3782	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЭС Менеджмент"	21-000-1-02656	41792708

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
31.03.2021	31.03.2021	RU

Раздел III Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Денежные средства - всего</b>	<b>01</b>	<b>22 120 919,99</b>	<b>0,75</b>	<b>0,75</b>
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	22 120 919,99	0,75	0,75
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 912 829,82	1,30	1,30
в иностранной валюте	01.01.02	18 207 990,17	5,56	5,56
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>	<b>02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
облигации российских властных субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации российских властных субъектов	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
акции российских иностранных компаний	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации ипотечного покрытия	02.09.01	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	<b>03</b>	<b>294 721 146,23</b>	<b>89,94</b>	<b>89,94</b>
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	294 721 146,23	89,94	89,94
в том числе:				
облигации иностранных компаний	03.01.01	294 653 181,79	81,07	81,42
облигации иностранных государств	03.02	20 077 964,44	6,18	6,91
акции иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00
акции иностранных компаний	03.03.01	0,00	0,00	0,00
акции иностранных государств	03.03.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:				
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	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)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
			3	4
1	2	3	4	5
<b>Имущественные права - всего</b>		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
Имущественные права, связанные с возмещением вреда, причиненного на объекте недвижимости (в том числе) в результате нарушения законодательства о строительстве и/или исполнения и/или договоров, стороной по которым причинен вред, возмещение которого предусмотрено законодательством, в том числе:	05.02	0,00	0,00	0,00
на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок, расположенный на территории объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредитные и/или инвестиционные денежные средства или иное имущество в строящемся объекте недвижимости				
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости на кадастровом и/или установленном порядке для целей строительства) указанного объекта недвижимости земельного участка, который право владения которым составляет активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется приобретение объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
<b>Итого имущественные права</b>	<b>05.05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
			3	4
1	2	3	4	5
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего</b>		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00
<b>Итого денежные требования</b>	<b>06.02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
			3	4
1	2	3	4	5
<b>Иное имущество - всего</b>		0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доля в уставном капитале российской организации с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
право участия в уставном капитале иностранных товариществ с ограниченной ответственностью или равноправных объектов недвижимости	07.02	0,00	0,00	0,00
доля в уставном капитале иностранной организации с ограниченной ответственностью или равноправных объектов недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их денежный эквивалент - всего	07.04	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
кредитные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иные требования, не указанные в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	
			3	4
1	2	3	4	5
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>		10 851 612,28	3,31	3,31
в том числе:				
счета, выданные и профессиональные расчетные счета клиентов	08.01	10 851 612,28	3,31	3,31
<b>Итого дебиторская задолженность</b>	<b>08.02</b>	<b>10 851 612,28</b>	<b>3,31</b>	<b>3,31</b>
по финансовому (бюджетному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по указанным договорам	08.03	0,00	0,00	0,00
<b>Итого дебиторская задолженность по финансовому (бюджетному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, в том числе по указанным договорам</b>	<b>08.04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	327 703 277,77	100,43

**Раздел N. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Валюта на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
			3	4
1	2	3	4	5
<b>Обязательства - всего</b>		1 005 159,14	29,93	3,74
в том числе:				
обязательства по кредитным договорам и договорам займа	11	1 005 159,14	29,93	3,74
в том числе:				
кредитные договоры	11.1	0,00	0,00	0,00
договоры займа	11.2	1 005 159,14	29,93	3,74
иные обязательства (сумма строк 12+13+14)	12	0,00	0,00	0,00

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Стоимость чистых активов (валюта, строки 09 и 12)</b>	<b>13</b>	<b>326 294 847,79</b>
Валюта равнозначных акций акционерного инвестиционного фонда (доля в капитале акционерного инвестиционного фонда) - всего	14	254 414 556,74
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (расчет по формуле)	15	1 282,25

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела II «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полученный номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ГПБ (АО)	1027700187110	0354	-	RUB	Расчетный	16 500,00	0,01	-
2	БАНК ГПБ (АО)	1027700187110	0354	-	USD	Расчетный	8 684 476,00	2,65	-
3	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770007328	1326	-	RUB	Расчетный	3 899 129,02	1,19	-
4	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770007328	1326	-	USD	Расчетный	8 523 214,04	2,61	-
Итого							12 996 309,06	6,26	

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Полученный номер филиала кредитной организации по депозиту	Код валюты счета	Субординированный депозит(ам)	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого								30	0,00	

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого									10	11	0,03		

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование депозитара (представитель ценных бумаг)	Тип облигации (представительных облигаций)	Вид депозитарных расписок	Код валюты номинала (распространяемых ценных бумаг)	Регистрационный номер представительства ценных бумаг	Код ISIN представительства ценных бумаг	Код подателя регистрационной информации от имени представителя депозитара	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого															0,00	0,00		

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер государственного управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00	0,00		

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование акции	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационный номер эмитента/акции	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.8. Венечки российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование венежника	ОГРН венежника	ИНН венежника	Организационно-правовая форма венежника	Срок владения по венежку	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационный номер эмитента/облигации	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00	0,00		

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер государственного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	ИНН управляющей компании ипотечным покрытием	ОГРН управляющей компании ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лиц, обязанного по ценным бумагам)	ИНН эмитента, обязанного по ценным бумагам	ОГРН эмитента, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

**3.1. Обязации иностранных коммерческих организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированный выпуск (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Unifin Finance, S.A.B. de C.V.	MEX	000	Нет	-	USP94858AA73	2028.01.27	USD	250	17 500 058,82	5,34	Bloomberg BGN	-
2	Unifin Finance B.V.	NLD	000	Нет	-	XS2308021198	2025.01.28	USD	250	18 079 497,19	5,67	Bloomberg BGN	-
3	SanCom Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	XS2113668148	2034.07.10	USD	200	15 273 377,82	4,66	Bloomberg BGN	-
4	Unifin Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	XS1795468867	2023.02.01	USD	200	15 238 618,85	4,65	Bloomberg BGN	-
5	Unifin Finance Designated Activity Company	IRL	000	Нет	-	XS2209410225	2026.09.17	USD	200	15 521 349,20	4,74	Bloomberg BGN	-
6	JSW Steel Limited	IND	000	Нет	-	XS1985341981	2022.04.13	USD	200	14 981 632,77	4,57	Bloomberg BGN	-
7	Bolton Designated Activity Company	IRL	000	Нет	-	XS2243344434	2025.10.22	USD	200	15 365 797,25	4,69	Bloomberg BGN	-
8	Total Play Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	MEX	000	Нет	-	USP9190948503	2025.11.12	USD	200	15 400 246,46	4,70	Bloomberg BGN	-
9	Credito Real, S.A.B. de C.V. Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Registrada	MEX	000	Нет	-	USP2486A450	2026.02.07	USD	200	14 147 714,09	4,32	Bloomberg BGN	-
10	Unifin Finance, S.A.B. de C.V.	MEX	000	Нет	-	USP94858AA73	2029.01.26	USD	200	14 923 377,42	4,56	Bloomberg BGN	-
11	Tobago Hill Bankers A.S.	TUR	000	Нет	-	XS1439838548	2021.07.13	USD	200	14 808 844,80	4,52	Bloomberg BGN	-
12	Dal International LLC.	USA	000	Нет	-	USL02830DA07	2024.06.15	USD	150	11 158 492,21	3,41	Bloomberg BGN	-
13	Alento Luosa S.A.	LUX	000	Нет	-	USL0427PAD89	2026.02.10	USD	200	16 240 504,78	4,96	Bloomberg BGN	-
14	Alenti Finance International DAC	IRL	000	Нет	-	XS2326545204	2026.04.29	USD	200	15 316 930,09	4,67	Bloomberg BGN	-
15	Occidental Petroleum Corporation	USA	000	Нет	-	US074090C044	2022.08.15	USD	200	21 717 628,62	6,63	Bloomberg BGN	-
16	Petroleo Lubrigard S a r l	LUX	000	Нет	-	USL79833AA88	2026.06.09	USD	200	14 879 497,37	4,54	Bloomberg BGN	-
17	Fluorina Energy Corporation	CAN	000	Нет	-	USC9588AB82	2028.06.21	USD	200	14 651 917,15	4,46	Bloomberg BGN	-
Итого										280 853 181,79	81,07		

**3.2. Обязации иностранных государств**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Government of the United States of America	USA	000	-	US912620P07	2021.08.31	USD	2 000	14 504 453,11	4,44	Bloomberg BGN	-
2	Taiwan Republic of	TUR	000	-	XS201020224	2025.12.09	USD	200	14 523 910,33	4,43	Bloomberg BGN	-
Итого									29 028 363,44	8,87		

**3.3. Обязации международных финансовых организаций**

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	World Bank							0,00	0,00		

**3.4. Иностранные депозитарные расписки**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	ИРН (TIN) депозитара, предоставляющего ценные бумаги	Вед. депозитария ценных бумаг	Регистрационный номер депозитария ценных бумаг	Код ISIN депозитария ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) депозитара, предоставляющего ценные бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего размера рыночных значений ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1																						
Итого										16								17	18	19	20	21

**3.5. Пам (акции) иностранных инвестиционных фондов**

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вед. ценный фонд инвестирования фонда	Наименование лица, владеющего или контролирующего акции (если выдан регистрационный номер выпуска ценной бумаги, зарегистрированной на инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества рыночных значений ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
Итого													

**3.6. Акции иностранных акционерных обществ**

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества рыночных значений ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого								0,00	0,00			

**3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов**

Номер строки	Сведения о политике определения стоимости ценных бумаг	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инкорпорации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
Итого									

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

**4.1. Недвижимое имущество**

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель, вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
Итого						0,00	0,00	

**4.2. Право аренды недвижимого имущества**

**4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)**

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого									0,00	0,00	

**4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)**

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1												
Итого										10	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)**

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

Номер строки	Номер договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого									0,00	0,00	

**5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости**

Номер строки	Номер договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
Итого									0,00	0,00	

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельный участок, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	ОГРН (ТН) контроля по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер договора	Дата вступления договора	Срок исполнения договора	Наименование объекта по договору	ОГРН (ТН) контроля по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого		0,00	0,00	

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Тип валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Тип валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Тип валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии) последнего должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Тип валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого											0,00	0,00	

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемая обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в размере номинальной стоимости общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00	0,00	

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	Вид деятельности, осуществляемая иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес местоположения для строительства (или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого		0,00		0,00	0,00	

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов, штук	Наименование кредитной организации, требования к которой введены в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой введены в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого					0,00	0,00	

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого			0,00	0,00	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Вид валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0,00	0,00	

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Вид валюты задолженности	Основное наименование задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТН) должника по договору	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Расчеты по сб. через брокера	USD	VC-BC-19073054	2024.07.10	ВЕЛЕС КАЛМАТ ИКОО	7709203960	102770008150	Российская Федерация, г. Москва, Крымский вал д. №1, в. 12, корпус 2, этаж 10	10 436 488,05	10 436 488,05	3,18	-
2	Расчеты по сб. через брокера	EUR	VC-BC-19073054	2024.07.10	ВЕЛЕС КАЛМАТ ИКОО	7709203960	102770008150	Российская Федерация, г. Москва, Королевская д. №1, в. 12, корпус 2, этаж 10	405 052,22	405 052,22	0,12	-
Итого									10 841 540,27	10 841 540,27	3,31	

**Расшифровки раздела IV «Обязательства»**

**Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)**

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Численная величина отчета (при наличии погашения)	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Сумма кредиторской задолженности	Сведения об оценочных обязательствах на дату отчета	Код государства-рецидива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Итого							100	0	100	

**Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)**

Номер строки	Вид (категория) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства-рецидива	Сумма кредиторской задолженности	Сведения об оценочных обязательствах на дату отчета	Код государства-рецидива	Данные об оценочных обязательствах на дату отчета	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	2021.07.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЕС-Медиацентр"	1047796515470	7703529568	Российская Федерация, г. Москва, Криволинейная наб., д. 12, корпус 1, этаж 5, помещение 514	RUS	279 838.63	279 838.63	19.56	-	
2	Расчеты со Специализированной депозитарной	RUB	Договор об оказании услуг специализированной депозитарной	2021.07.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	1027730332823	7705330005	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щиболова, д. 31, корп. 5	RUS	9 751.30	9 751.30	0.89	-	
3	Расчеты со Специализированной депозитарной	RUB	Договор об оказании услуг специализированной депозитарной	2021.07.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	1027730332823	7705330005	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щиболова, д. 31, корп. 5	RUS	87 980.68	87 980.68	6.25	-	
4	Расчеты с акциями ВПО	RUB	ВК19-04	Не установлены	ВЕБЕС КАПИТАЛ (ВПОС)	1027700098150	7703333980	Российская Федерация, г. Москва, Криволинейная наб., д. 12, корпус 1, этаж 18	RUS	29 699.74	29 699.74	2.11	-	
Итого										403 270.35	403 270.35	28.60		

**Пояснительная записка к сплону 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

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

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

Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочных обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об активах						Сведения об оценочных обязательствах по активам	Код государства-рецидива	Данные об оценочных обязательствах на дату отчета
			вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия (номер транша)	наименование актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	

Иные сведения

Номер строки	Иные сведения
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (полн. наименование)

(управляющий компания паевого инвестиционного фонда)

Д.С.Борисов (подпись, фамилия)

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

Л.И.Давыд (подпись, фамилия)