

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 (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд на рынке финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Консервативный"	3783	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент"	21-000-1-00656	41807039

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
27.03.2020	28.02.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую 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	6
Денежные средства – всего	01	1 258 171,47	947 609,21	1,04	1,04
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях –	01.01	1 258 171,47	947 609,21	1,04	1,04
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.01.01	1 258 171,47	947 609,21	1,04	1,04
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в банках Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от 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	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	112 706 560,05	122 378 316,20	92,79	93,04
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	78 712 242,74	106 726 373,12	64,80	64,98
в том числе:					
бумажные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	73 247 313,14	100 984 920,32	60,30	60,47
облигации российских хозяйственных обществ с ипотечным покрытием	02.01.02	27 986 148,14	7 323 788,50	23,04	23,10
акции российских хозяйственных обществ	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ с ипотечным покрытием	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных компаний – всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных компаний	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	6 908 169,17	8 328 154,58	4,95	4,98

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных посредников	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
финансовые институты	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пакеты (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации –	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации –	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных посольств –	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных представительств –	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации –	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных представительств –	04.04	0,00	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 организаций выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественное право, членство в совокупности прав собственности на объект недвижимости (его части) после заключения его строительства (создания) и возникающее из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок или иное вещное право, включая право аренды на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на земельных участках установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельных участков, имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, включая составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) иных имущественных прав	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, включая составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) иных имущественных прав	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, включая составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пакета) иных имущественных прав	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости частных активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
договоры по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости частных активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной отвественностью в уставных капиталах иностранных юридических персональных организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных юридических персональных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных юридических персональных организаций	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
для погашения требований кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
для погашения требований кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
для погашения требований кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
в строках 07.01- 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости частных активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
дебиторская задолженность – всего	08	7 502 18,62	1 428 554,39	6,18	6,18
дебиторская задолженность наличными денежными средствами на счетах и во векселях	08.01	7 471 734,62	1 401 854,39	6,15	6,17
дебиторская задолженность наличными денежными средствами на счетах и во векселях	08.02	0,00	26 700,00	0,00	0,00
по кредитному (заемному) договору по предоставленному (заемному) договору денежным средствам на счетах и во векселях, а также по ценным бумагам	08.03	30 784,00	0,00	0,03	0,03
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости частных активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	121 467 250,14	124 754 479,80	100,27

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей обязательности на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от частных активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
кредиторская задолженность	10	183 445,89	160 820,09	55,72	0,15
резерв на выплату вонзаграждения – всего	11	145 786,85	103 122,64	44,29	0,12
в том числе:					
реконструкция капитала	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированного депозитарного агенства, осуществляющего ведение реестра, кредиторской организаций, оценщика и брокера	11.2	145 786,85	103 122,64	44,28	0,12
общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	329 232,74	263 942,73	100,00	0,27

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	121 138 017,40	124 490 537,07
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пакета инвестиционного фонда) – штук	14	120 073,28252	120 062,12534
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев пакета инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 008,87	1 036,88

## Расшифровки раздела III «Активы»

## Подраздел 1. Денежные средства

## 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договор) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО «Альфа-Банк»	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	1 258 171,47	1,04	-
Итого		x	x	x	x	x	1 258 171,47	1,04	x

## 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	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(даст)	Дата возврата 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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

## 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация эмитента (даст)	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
1	Публичное акционерное общество "Национальный Фонд"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4B02-01-00096-A-001P	RU000ADZZZ17	07.12.2028	1 560	1 681 290,00	1,38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
2	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B0202026738001P	RU000A1008B1	21.03.2029	1 681	1 742 961,66	1,43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл банк Финекс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	26.06.2029	5 328	5 464 929,60	4,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
4	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	5 968	5 591 538,56	4,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОСДЕЛОВО ФИНАНС ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-02-00356-R-001P	RU000A100JH8	30.06.2022	2 000	1 960 280,00	1,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Юнилайт инвест банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A100UG9	13.09.2024	1 500	1 475 040,00	1,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
7	Публичное акционерное общество "Рупта ПКР"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000A0ZYBV5	27.09.2022	4 850	4 809 017,50	3,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
8	Белуга Групп	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-01-55052-E-002P	RU000A1015E0	03.12.2024	1 962	1 992 234,42	1,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
9	Акционерное общество "Группа компаний "Пикс"	5077746855049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	3 000	2 765 280,00	2,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
10	Ренессансбанк Групп	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	4 500	4 551 390,00	3,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕИ"	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4B02-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	3 269	3 043 635,14	2,51	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4B02-01-36155-R-001P	RU000A100HE1	15.06.2029	1 300	1 299 480,00	1,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
13	Публичное акционерное общество "Детский мир"	102770047100	7729355029	ПАО	Нет	4B02-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	6 353	6 269 458,05	5,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
14	Акционерное общество "Транскомплектхолдинг"	1197746216656	7704484400	АО	Нет	4B02-01-00349-R-001P	RU000A0ZYCR1	30.09.2027	8 000	8 230 160,00	6,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
15	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	4B02140034B001P	RU000A101350	22.11.2024	2 141	2 149 178,62	1,77	НРД	-
16	Акционерное общество Холдинговая компания "Новатранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4B02-01-12414-F-001P	RU000A101453	27.11.2024	2 600	2 486 926,00	2,05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
17	Акционерное общество "Холдинговая компания "Металлонивес-Т"	1027700006289	7705392230	АО	Нет	4B02-04-25642-H	RU000A101EF3	30.01.2030	220	201 938,00	0,17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
18	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОСДЕЛОВО ФИНАНС ФАСИЛИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4B02-01-00356-R-001P	RU000A0ZYM21	20.12.2022	1 400	1 359 064,00	1,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
19	Общество с ограниченной ответственностью "РольФ"	1045009553577	5047059383	ООО	Нет	4B02-02-00406-R-001P	RU000A101GB7	24.02.2022	5 451	4 945 419,75	4,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
20	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B0202026738001P	RU000A100V79	12.09.2029	2 000	1 938 900,00	1,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
21	Акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4B02-03-55477-E-002P	RU000A100YR8	20.10.2022	1 500	1 514 550,00	1,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "Легенда"	1107847309063	7840438730	ООО	Нет	4B02-03-00368-R-001P	RU000A101GW3	14.03.2023	888	824 090,64	0,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
23	Публичное акционерное общество "Годзилла"	102501702188	5911029807	ПАО	Нет	4B02-06-00296-A-001P	RU000A101GZ6	25.02.2025	3 568	3 394 238,40	2,79	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
24	Акционерное общество "Челябинская пригородная пассажирская компания"	105779440781	7705705370	АО	Нет	4B02-02-11252-A-001P	RU000A0ZZFH2	03.08.2021	2 000	2 038 060,00	1,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-01-01669-A-001P	RU000A0JVKU8	30.09.2025	343	362 647,04	0,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-

26	Общество с ограниченной ответственностью «Бруно. Строительство и девелопмент»	1186585052470	6685151087	ООО	Нет	4802-01-00492-Р-001Р	RU000A101HUS	09.03.2023	6 929	6 620 535,36	5,45	Публичное занесение объекта в реестр кадастровой оценки МФС как ЕГРН МВБД РТС <sup>1</sup>	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	75 712 242,74	64,80	х	х

2.2 Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISBN (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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	7 000	7 689 920,00	6,33	Публичное акционерное общество "Мосбэс как Биржа ММВБ-РТС"	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EF5	16.03.2039	1 099	1 207 647,14	0,99	Публичное акционерное общество "Мосбэс как Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZYU87	10.05.2034	13 972	14 615 829,76	12,03	Публичное акционерное общество "Мосбэс как Биржа ММВБ-РТС"	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 772	3 961 241,24	3,26	Публичное акционерное общество "Мосбэс как Биржа ММВБ-РТС"	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	500	511 510,00	0,42	Публичное акционерное общество "Мосбэс как Биржа ММВБ-РТС"	-
Итого				x	x	x	x	x	27 996 148,14	23,04	x

### 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	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

2.4. Муниципальные ценные бумаги												
Номер строки	Наименование эмитента	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

2.5. Российские депозитарные расписки																		
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Столица эмитента	Дата 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

#### 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

## 2.7 Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

## 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование юридического лица	ОГРН юридического лица	ИНН юридического лица	Организационно-правовая форма юридического лица	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

WITOU X X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием												
Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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

Итого	X	X
-------	---	---

2.10. Ипотечные сертификаты участия											
Номер строки	Индивидуальное обозначение идентифицирующее в итоге специфичные условия участия в ипотечном партнерстве	Регистрирующий номер правил дозволительного использования ипотечным партнерством	Наименование управляющего ипотечным партнерством	ИНН управляющего ипотечным партнерством	ОГРН управляющего ипотечным партнерством	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование брокера	Примечание
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	

Сведения,	Наименование
-----------	--------------

Номер строки	Наименование и краткое описание ценных бумаг (название ценных бумаг по ценным бумагам)	Код обозначение по ценным бумагам	Количество ценных бумаг	Состав активов, штук	Стоимость актива	Стоимости активов в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU0004100PZ0 Государственное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)»	14351335320	1031402044145	5 857	6 008 169,17	4,95	-	
Итого		x	x	x	x	6 008 169,17	4,95	x

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций





1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/03,	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСОО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	7 471 734,62	7 471 734,62	6,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 471 734,62	7 471 734,62	6,15	x

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности	
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ№3783	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, под.7, эт.5, пом.14	RUS	118 257,05	118 257,05	35,92
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор об оказании услуг специализированным депозитарием	10.04.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. Б	RUS	35 878,60	35 878,60	10,90
3	Расчеты по перечислению незавершенных сделок	RUB	Сделка 3144274201 от 27.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСОО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	8 450,00	8 450,00	2,57
4	Расчеты по перечислению незавершенных сделок	RUB	Сделка 3143109259 от 27.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСОО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	5 329,50	5 329,50	1,62
5	Расчеты по перечислению незавершенных сделок	RUB	Сделка 3143232318 от 27.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ОСОО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	11 900,00	11 900,00	3,61
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	179 815,15	179 815,15	54,62

#### Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов		Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
	1	2	3	4

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 обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
	1	2	3	4	5	6	7	
		вид	категория (тип)	выпуск	транец	связь ценных бумаг	название биржевого товара, индекса или иностранной валюты	

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

Номер строки	Иная информация	
	1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рыкова (инициалы, Фамилия)

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

П.Просо (инициалы, Фамилия)