

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 реестра акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией	Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (МКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Стартовый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВЕПЕС - Валютный»	3782	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕПЕС-Менеджмент"	21-0001-00656	41797708

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
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей структуры показателей на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей структуры показателей на предыдущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01	40 678 281,71	42 075 734,60	12,53	12,53
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	40 678 281,71	42 075 734,60	12,53	12,53
в том числе:					
в акционерной Российской Федерации	01.01.01	446 555,77	401 703,90	0,11	0,11
в иностранной валюте	01.01.02	40 231 705,94	41 674 031,30	12,28	12,28
в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в акционерной 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, выраженная в процентах	
				на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	18 380 612,43	18 251 918,63	5,65	5,66
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации государственных организаций российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	18 360 612,43	18 251 918,63	5,65	5,66
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитные ценные бумаги	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 - всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции открытых акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции закрытых акционерных обществ	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
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ценные бумаги с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату		Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату		Доля в общей стоимости активов на текущую отчетную дату, выраженная в процентах	
		1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	265 299 598,07		265 121 815,52		81,65	81,65
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	265 299 598,07		265 121 815,52		81,65	81,65
в том числе:							
ценные бумаги иностранных иностранных организаций	03.01.01	230 210 176,81		229 098 638,34		70,85	71,21
облигации иностранных государств	03.01.02	35 089 222,16		36 026 176,18		10,80	10,80
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00		0,00		0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00		0,00		0,00	0,00
валютные ценные бумаги иностранных физических лиц	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	03.99	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 общего объема чистых активов на конец отчетного периода, в процентах
		1	2			
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – assets	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:						
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – assets	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:						
объекты недропользования	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – assets	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
объекты недропользования	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров, договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент ценных 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, умноженная на проценты	Изменение стоимости активов на предыдущую отчетную дату		
		1	2	3 = 1 + 2	4	5 = 3 * 6	6
Приобретенные права – земельные		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
В том числе: права на земельные участки и долевые строительства объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретенные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимого имущества после завершения его строительства (изменение) и возникающие из договоров, стороной которых выступает юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, расположенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющие право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, а также любое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные права, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, находящиеся на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке земельном участке для строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который право собственности на который принадлежит юридическому лицу, имеющему право на осуществление деятельности в сфере недвижимости и (или) акционерному инвестиционному фонду (пакету инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Инвестиционные права, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящие из земельных участков, имеющих право собственности на которые принадлежит юридическому лицу, имеющему право на осуществление деятельности в сфере недвижимости и (или) акционерному инвестиционному фонду (пакету инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
иные инвестиционные права	05.05	0,00	0,00	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 предыдущую отчетную дату, в процентах	Норматив стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
	1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и долговым заявкам, в том числе удостоверенные залогодарем – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,0
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и долговым заявкам, не удостоверенные залогодарем	06.01	0,00	0,00	0,00	0,0

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

в том числе: депозитные металлы	07.04.01	0.00	0.00	0.00
профессиональные организации выплатить денежный эквивалент денежных капиталов	07.04.02	0.00	0.00	0.00
художественные институты	07.05	0.00	0.00	0.00
иное имущество, не указанное 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	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общего объема активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	588 653,17	1 028 203,36	0,18	0,18
в том числе: находящиеся у профессиональных средств на хранении ценных бумаг	08.01	588 653,17	1 028 203,36	0,18	0,18
по ссудам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
отличающиеся от уплаты по договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочее	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 общего объема 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	324 928 926,28	326 477 672,11	100,08

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общего объема обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	405 678,41	379 155,77	21,64	0,13
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 468 741,63	1 347 336,52	78,36	0,45
в том числе: исполнительный комитет или/и координатору исполнительного комитета, а также административному директору, менеджеру по управлению активами, аудиторской организации, оценщику и бухгалтеру	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 874 420,04	1 726 492,29	100,00	0,58

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	323 052 506,24	324 751 179,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (акций открытого инвестиционного фонда) – всего	14	250 190 35481	250 197 54410
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета акционерного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 291,23	1 298,03

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код построения директории (инкорпорации) иностранной коммерческой организаций	ИНН иностранной коммерческой организаций	Вид деятельности, осуществляемый иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства регистрации юридического лица, подразумевается общая недвижимость	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
итого:	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Название кредитной организации, требований к которой входит в состав активов фонда	ОГРН единой реестра юридических лиц, в который входит в состав активов фонда	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
итого:	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штуки	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
итого:	x	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штуки	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
итого:	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	ИИН (ТИН) должника по договору	ОГРН кредитора по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Фактическая сумма задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты из-за просрочки	USD	VC-BC-19073004	Не установлено	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	206 843,84	206 843,84	-
2	Расчеты из-за просрочки	EUR	VC-BC-19073004	Не установлено	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	381 643,23	381 643,23	-
итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	588 487,07	588 487,07	0,18	x

Расшифровка 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	о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в процентах	Фактическая сумма задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
итого:	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	ИИН (ТИН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Доля от общей стоимости активов в текущую отчетную дату, в процентах	Фактическая сумма задолженности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	20.01.2021	1047796515470	770523568	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 10, стр. 7, эт. 5, пом. 514	RUS	308 092,89	308 092,89	16,44	-	
2	Расчеты со Специализированным депозитарием	RUB	договор об оказании услуг специализированного депозитария	07.01.2021	“Специализированный депозитарий “Финансовый консалтинг”	1027739039283	7705380065	115192, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 6	RUS	97 567,10	97 567,10	5,21	-
итого:	x	x	x	x	x	x	x	x	405 659,99	405 659,99	21,64	x	

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению этих ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению этих ошибок	Информация о последствиях исправления этих ошибок
1			

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

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

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	

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах										Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда, паевых инвестиционных фондов, паевых производных инвестиционных фондов, паевых ценных бумаг и паевых инвестиционных фондах, на которых составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценных бумаг	номер ценных бумаг (номер обзаписи по базовому балансу)	номер ценных бумаг (номер обзаписи по базовому балансу)	номер ценных бумаг (номер обзаписи по базовому балансу)	номер ценных бумаг (номер обзаписи по базовому балансу)	номер ценных бумаг (номер обзаписи по базовому балансу)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
итогом:	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Информация о срочных контрактах
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда), либо исполнительный директор акционерного инвестиционного фонда (управляющая компания паевого инвестиционного фонда)

О.Е.Рыбак (инициалы, фамилия)

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

П.И.Рыбак (инициалы, фамилия)