

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

| Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда                                      |                                                                     |                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Полное название паевого инвестиционного фонда                                          | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) |
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                      |
| Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС-Системный" | 3782                                                                | 41787708                                                               |

| Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов |               |                                                           |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                        | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|                                                        | 1             | 2                                                         |
| Эмиссия                                                | 31.08.2022    | 643-RUB                                                   |

### Раздел 3. Активы

## Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на начало отчетного года |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Денежные средства - всего                               | 01         | 25 883 371,96                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 25 883 371,96                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 2 785 802,71                                       |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 23 117 569,25                                      |
| на счетах по диспозиту в кредитных организациях - всего | 01.02      | 8,00                                               |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 8,00                                               |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0,00                                               |

## Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

[illegible]

## Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                                              | Код строки | Целевые бюджетные ассигнования, отнесенные на текущие и будущие периоды |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Целевые бюджетные ассигнования – всего                               | 03         | 1                                                                       |
| обязательства министерства – всего                                   | 03.03      |                                                                         |
| обязательства министерства по обязательствам государственных органов | 03.03.01   | 0,00                                                                    |
| обязательства министерства по обязательствам иностранных организаций | 03.03.02   | 0,00                                                                    |
| обязательства международных финансовых организаций                   | 03.03.03   | 0,00                                                                    |
| обязательства международных организаций                              | 03.03.04   | 0,00                                                                    |
| по указанию иностранных и международных фондов                       | 03.04      | 0,00                                                                    |
| по указанию иностранных и международных фондов                       | 03.05      | 0,00                                                                    |
| иные целевые бюджетные ассигнования                                  | 03.06      | 0,00                                                                    |

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

| Наименование показателя                                                                     | Код строки | Наименование индикатора и<br>время работы индикаторного<br>устройства - Смена на<br>текущий отчетный период |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |            | 1                                                                                                           |
| Наименование индикатора и время работы индикаторного устройства, всего:                     | 04         | 0,00                                                                                                        |
| наименование индикатора, находящегося на территории<br>Российской Федерации                 | 04.01      | 0,00                                                                                                        |
| на территории субъектов неинтервьюируемых                                                   | 04.01.011  | 0,00                                                                                                        |
| наименование индикатора, находящегося на территории<br>иностранных государств               | 04.02      | 0,00                                                                                                        |
| на территории субъектов неинтервьюируемых                                                   | 04.02.011  | 0,00                                                                                                        |
| время работы индикаторного устройства, находящегося на<br>территории Российской Федерации   | 04.03      | 0,00                                                                                                        |
| время работы индикаторного устройства, находящегося на<br>территории иностранных государств | 04.04      | 0,00                                                                                                        |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

[illegible]

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма неоплаченных платежей |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                                                                                                 |
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06         | 0,00                                                                                                                              |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                 | 06.01      | 0,00                                                                                                                              |
|                                                                                                            | 06.02      | 0,00                                                                                                                              |

дел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (ак

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 2                                                                                            |
| Значение                | 07         | 0,00                                                                                         |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | действительная заданность<br>- сумма по текущему отчетному году |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
| Дифференциальная - всего                                                                                   | 08         | 19 469 402,48                                                   |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 19 522 020,00                                                   |
| из которых:                                                                                                | 08.02      | 0,00                                                            |
| по процентному (буриковому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 08.03      | 226 376,88                                                      |
| прочие                                                                                                     | 08.04      | 0,00                                                            |

дел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделе

[illegible]

## Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов:

|          |                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------|
|          | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
| Значение | 1                                                        |

#### Раздел 4. Обязательства

[illegible]

## Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | последнюю отчетную дату |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 1                       |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выбранных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                    | 15         | 283 782,321 48          |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         |                         |

## Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1. Денежные средства

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях |                                                       |                                      |            |                       |                        |                                         |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование кредитной организации                                                                  | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полный или частичный кредитный номер | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| BAIKFBS (АО)                                                                                        | 1027701017110                                         | -                                    | 643 RUB    | Расчетный             | 19 982,23              | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| BAIKFBS (АО)                                                                                        | 1027701017110                                         | -                                    | 840 USD    | Расчетный             | 19 936 289,80          | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| АО «АЛЬФА-БАНК»                                                                                     | 102770067328                                          | -                                    | 643 RUB    | Расчетный             | 2 728 221,48           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| АО «АЛЬФА-БАНК»                                                                                     | 102770067328                                          | -                                    | 840 USD    | Расчетный             | 3 151 269,49           | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого:                                                                                              |                                                       |                                      |            |                       | 42 663 572,98          |                                         |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях |                                                       |                                      |            |                           |                                 |                        |                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| Наименование кредитной организации                                                                              | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Полный или частичный кредитный номер | Код валюты | Субординированный депозит | Дата истечения денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости |
| Итого:                                                                                                          | 1                                                     | 2                                    | 3          | 4                         | 5                               | 6                      | 7                                       |
|                                                                                                                 |                                                       |                                      |            |                           |                                 | 0,00                   | 8                                       |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрлиц |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |              |                |                                                                  |                                                |                                                        |                                         |            |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| Наименование облигации                                                    | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Объемные российские ценные бумаги - Количество в составе активов | Облигации российских юрлиц - Стоимость активов | Наименование облигации                                 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
| 1                                                                         | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                           | 6                                                       | 7            | 8              | 9                                                                | 10                                             | 11                                                     | 12                                      | 13         |
| Муниципальное казенное учреждение «Специализированная компания «УГС-СД»   | 120260001974                                          | 3902364938                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-05-16877-A                                         | RU000A125J04 | 2027-07-28     | 1 300                                                            | 11 473 887,70                                  | Публичные облигации «Муниципальная облигация ММБС-ПТС» | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Публичное акционерное общество «Татнефть»                                 | 106840000290                                          | 7703385295                                      | ПАО                                    | Нет                         | 4802-05-05193-B-007                                     | RU000A125A01 | 2027-08-24     | 1 500                                                            | 13 123 192,07                                  | Публичные облигации «Муниципальная облигация ММБС-ПТС» | Рыночные котировки (уровень 1)          | -          |
| Итого:                                                                    |                                                       |                                                 |                                        |                             |                                                         |              |                |                                                                  | 24 597 079,77                                  |                                                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Наименование облигации                     | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN     | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость активов | Наименование облигации         | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5            | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                      | 9                              | 10                                      | 11         |
| Министерство финансов Российской Федерации | 102773060636                                          | 7710108080                                      | 2021104MFS                                              | RUB00A12XN13 | 2023-03-23     | 20 544                                                                            | 19 566 311,04                                                          | Рыночные котировки (уровень 1) | -                                       |            |
| Итого:                                     |                                                       |                                                 |                                                         |              |                |                                                                                   | 19 566 311,04                                                          |                                |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Наименование облигации | Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого изданы ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                                                                  | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                                                           | 9                                                                                | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого:                 |                                                                                    |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                                                             | 0,00                                                                             |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Наименование облигации | Наименование муниципалитета, от имени которого выпущены ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                                                     | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                          | 9                                               | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого:                 |                                                                       |                                                       |                                                 |                                                         |          |                |                                                            | 0,00                                            |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Наименование облигации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование облигации | ТН | Вид предоставляемых ценных бумаг | Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|------------------------|----|----------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7                            | 8                      | 9  | 10                               | 11                                               | 12                                                      | 13       | 14         | 15                                                   | 16                     | 17                                      | 18         |
| Итого:                 |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                              |                        |    |                                  |                                                  |                                                         |          |            | 0,00                                                 |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды (инвестиционные фонды)

| Полное наименование инвестиционного фонда | Краткое наименование инвестиционного фонда | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Инвестиционный фонд - Количество в составе активов | Инвестиционные фонды - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                         | 2                                          | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                  | 8                                        | 9                      | 10                                      | 11         |
| Итого:                                    |                                            |                                                    |                                                                      |                                                                            |          |                                                    | 0,00                                     |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Наименование облигации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7               | 8                                                                   | 9                                                        | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого:                 |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                 |                                                                     | 0,00                                                     |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских юрлиц

| Наименование векселя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Срок погашения по векселю | Вексели российских юрлиц - Стоимость активов | Тип векселя | Срок векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                    | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                         | 6                                            | 7           | 8            | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
| Итого:               |                                                       |                                                 |                                        |                           | 0,00                                         |             |              |               |                          |                          |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование облигации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7              | 8                                                              | 9                                                   | 10                     | 11                                      | 12         |
| Итого:                 |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                |                                                                | 0,00                                                |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификационный номер облигации | Регистрационный номер права депозитарного управления ипотечными сертификатами участия | Полное фирменное наименование управляющей ипотечными сертификатами участия | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                 | 2                                                                                     | 3                                                                          | 4                                               | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                 | 9                      | 10                                      | 11         |
| Итого:                            |                                                                                       |                                                                            |                                                 |                                                       |          |                              | 0,00                                              |                        |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование облигации | Идентификационный номер облигации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость активов | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2                      | 3                                 | 4                                                     | 5                                                 | 6                                      | 7                                       | 8          |
| Итого:                                         |                        |                                   |                                                       |                                                   | 0,00                                   |                                         |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации иностранных коммерческих организаций |            |                  |                             |                                                         |              |         |                |                                   |                                                                               |                                                                    |                        |                                         |                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Наименование облигации                                                                        | Код страны | TIN              | Субординированная облигация | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN     | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                                 |
| 1                                                                                             | 2          | 3                | 4                           | 5                                                       | 6            | 7       | 8              | 9                                 | 10                                                                            | 11                                                                 | 12                     | 13                                      | 14                                         |
| Obor Finance B.V.                                                                             | NLD        | 63402952         | Нет                         | -                                                       | XS208012138  | DAFNGR  | 2025-01-28     | 840 USD                           | 350                                                                           | 20 484 856,58                                                      | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| Aqua Finance International DAC                                                                | IRL        | 619167           | Нет                         | -                                                       | XS230545304  | DAFNGR  | 2026-04-29     | 840 USD                           | 200                                                                           | 9 186 772,49                                                       | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| Fidgitio Corporation S.A.                                                                     | PRY        | 8002325-5        | Нет                         | -                                                       | USP4544A449  | DAFNGR  | 2028-07-21     | 840 USD                           | 400                                                                           | 20 017 607,58                                                      | Clonids Estimation     | -                                       | -                                          |
| Ukavai Matus JSC                                                                              | UZB        | 09416            | Нет                         | -                                                       | XS230272944  | DAFNGR  | 2026-05-04     | 840 USD                           | 200                                                                           | 9 741 871,40                                                       | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| TCS Finance Designated Activity Company                                                       | IRL        | 482626           | Да                          | -                                                       | XS228770386  | DAFNGR  | -              | 840 USD                           | 300                                                                           | 5 888 866,14                                                       | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| ONK ASA                                                                                       | NOR        | 921 526 121      | Нет                         | -                                                       | N0001085263  | DAFNGR  | 2024-05-29     | 840 USD                           | 91 642                                                                        | 5 671 737,38                                                       | Clonids Estimation     | -                                       | -                                          |
| UTB CAPITAL S.A.                                                                              | LUX        | 2052322086       | Да                          | -                                                       | X5042019538  | DTZGRF  | 2022-10-17     | 840 USD                           | 200                                                                           | 1 505 285,51                                                       | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| Joint Stock Commercial Bank «Union National and Construction Bank»                            | UZB        | 2136932499731049 | Нет                         | -                                                       | XS269313859  | DAFNGR  | 2024-12-03     | 840 USD                           | 200                                                                           | 11 138 512,34                                                      | Clonids Estimation     | -                                       | -                                          |
| Qam Holdings PLC                                                                              | CYP        | 12104490Q        | Нет                         | -                                                       | XS2304982443 | DAFNGR  | 2026-02-24     | 840 USD                           | 2                                                                             | 6 167 495,07                                                       | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| SB CAPITAL S.A.                                                                               | LUX        | 2006 2008 500    | Да                          | -                                                       | X50935311240 | DAFNGR  | 2023-05-23     | 840 USD                           | 200                                                                           | 1 947 201,52                                                       | Clonids Estimation     | -                                       | -                                          |
| UTB Capital Designated Activity Company                                                       | IRL        | IE 9635397Q      | Да                          | -                                                       | X5061059652  | DAFNGR  | 2022-12-06     | 840 USD                           | 250                                                                           | 1 466 432,25                                                       | Clonids Valuation      | -                                       | -                                          |
| Joint Stock Company «Bank»                                                                    | GEO        | 204566878        | Нет                         | -                                                       | X5243685349  | DAFNGR  | 2027-01-31     | 840 USD                           | 230                                                                           | -                                                                  | -                      | -                                       | Стоимость активов не может быть определена |
| RSHB Capital S.A.                                                                             | LUX        | 8011 968         | Да                          | -                                                       | X50978891825 | DAFNGR  | 2023-10-16     | 840 USD                           | 250                                                                           | 2 580 361,01                                                       | Clonids Estimation     | -                                       | -                                          |
| Итого:                                                                                        |            |                  |                             |                                                         |              |         |                |                                   |                                                                               |                                                                    |                        |                                         |                                            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Облигации иностранных государств

| Наименование облигации | Код страны | TIN | Регистрационный номер идентификационного номера выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость активов | Наименование облигации | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                      | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9                                                               | 10                                                   | 11                     | 12                                      | 13         |
| Итого:                 |            |     |                                                         |          |         |                |                                   |                                                                 | 0,00                                                 |                        |                                         |            |



| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив) |                 |            |                                   |                                       |                                                                 |                     |                                      |                               |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                      |                                   |                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Наименование производного финансового инструмента                                       | Опытная позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меритум стандартной стоимости | Средневзвешенная стоимость производного финансового инструмента | Вид базового актива | Наименование меритум базового актива | Идентификатор базового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, товара, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор актива | Количество валют, базового актива | Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату | Примечание |
| 1                                                                                       | 2               | 3          | 4                                 | 5                                     | 6                                                               | 7                   | 8                                    | 9                             | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                   | 15                                | 16                                                  | 17         |
| Итого                                                                                   |                 |            |                                   |                                       |                                                                 | 0.00                |                                      |                               |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                      |                                   |                                                     |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо) |                          |                                       |                                              |                                              |            |                                                         |                                                             |                                                              |                                       |                 |            |                                      |          |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (наименование) задолженности                                                                     | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчет (подтверждение от должника) | Код страны | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу оспаривания) – сумма | Уровень меритум стандартной стоимости | Тип сделки РЕТО | Сумма РЕТО | Срок РЕТО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                    | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                            | 6          | 7                                                       | 8                                                           | 9                                                            | 10                                    | 11              | 12         | 13                                   | 14       | 15         |
| Итого                                                                                                |                          |                                       |                                              |                                              |            |                                                         |                                                             |                                                              |                                       |                 |            |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо) |                          |                                                                   |                                              |                             |                                                          |              |                                                                |                                                                                   |            |                                                             |                                                              |                                       |                 |            |                                      |          |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (наименование) задолженности                                                                      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                             | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника       | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника                                                                    | Код страны | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу оспаривания) – сумма | Уровень меритум стандартной стоимости | Тип сделки РЕТО | Сумма РЕТО | Срок РЕТО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                     | 2                        | 3                                                                 | 4                                            | 5                           | 6                                                        | 7            | 8                                                              | 9                                                                                 | 10         | 11                                                          | 12                                                           | 13                                    | 14              | 15         | 16                                   | 17       |            |
| Расчеты по оф-черк форме                                                                              | 156-SKY                  | VC-BC-10073004_                                                   | Не установлен                                | ВЕБЕС-КАПИТАЛ ООО           | 770303960                                                | -            | 102770008030                                                   | Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский ул., д. 12, подъезд 1, этаж 18 | RUS        | 19 464 921.52                                               | 19 464 921.52                                                | Рыночная стоимость (сумма, 1)         | -               | -          | -                                    | -        |            |
| Платежные поручения по обслуживанию счетов в кредитовании                                             | 840-LSD                  | Один из банков Р.С. по ссуде №, дата погашения 24 февраля 2025 г. | 2022.08.24                                   | ОАО «Норильский никель» ПАО | -                                                        | 12304590Q    | -                                                              | Алтай, Майкоп 10, 2-4, Садат Салим, 800 Коп. 1005, Москва, Сургут                 | CYP        | 226 378.88                                                  | 226 378.88                                                   | Рыночная стоимость (сумма, 1)         | -               | -          | -                                    | -        |            |
| Итого:                                                                                                |                          |                                                                   |                                              |                             |                                                          |              |                                                                |                                                                                   |            |                                                             | 19 691 390.40                                                | 19 691 390.40                         |                 |            |                                      |          |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью |                                                       |                                                 |                                                                            |                                                                                                   |                                                                                            |                                       |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Наименование российского общества с ограниченной ответственностью                                                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                                                          | 5                                                                                                 | 6                                                                                          | 7                                     | 8          |
| Итого                                                                                                                      |                                                       |                                                 |                                                                            |                                                                                                   |                                                                                            |                                       |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций |            |     |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Наименование иностранной коммерческой организации                                                                     | Код страны | TIN | Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией | Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |
| 1                                                                                                                     | 2          | 3   | 4                                                                      | 5                                                                                 | 6                                                                      | 7                                     | 8          |
| Итого                                                                                                                 |            |     |                                                                        |                                                                                   |                                                                        |                                       |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местонахождение) объекта | Наименование проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |
|-----------------------------------|----------------------|------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| 1                                 | 2                    | 3          | 4                               | 5                                   | 6                                                                                        | 7                                     | 8          |
| Итого                             |                      |            |                                 |                                     |                                                                                          |                                       |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы |                                      |                                     |                                     |                                       |            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Вид драгоценного металла                                           | Место драгоценного металла в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценный металл – Стоимость, млн | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |
| 1                                                                  | 2                                    | 3                                   | 4                                   | 5                                     | 6          |
| Итого                                                              |                                      |                                     |                                     |                                       |            |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплнить денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу |                                      |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                            |                                       |            |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| Вид драгоценного металла                                                                                                                                 | Место драгоценного металла в граммах | Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплнить денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость, млн | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |   |
| 1                                                                                                                                                        | 2                                    | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                     | 7          | 8 |
| Итого                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                  |                                                       |                                                                                                                            |                                       |            |   |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности |                                          |                                       |            |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| Сведения, позволяющие установить художественную ценность               | Художественная ценность – Стоимость, млн | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |   |
| 1                                                                      | 2                                        | 3                                     | 4          | 5 |
| Итого                                                                  |                                          |                                       |            |   |

| Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6 |                                 |                                       |            |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|---|
| Сведения, позволяющие установить имущество                                                        | Иное имущество – Стоимость, млн | Уровень меритум стандартной стоимости | Примечание |   |
| 1                                                                                                 | 2                               | 3                                     | 4          | 5 |
| Итого                                                                                             |                                 |                                       |            |   |

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо) |                          |                                       |                                              |                                               |            |                                                          |                                                 |                                                               |            |                                   |                                       |                 |            |                                      |            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|------------|------------|
| Вид (наименование) задолженности                                                                            | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчет (подтверждение от кредитора) | Код страны | Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документу оспаривания) – сумма | Код страны | Категория кредитной задолженности | Уровень меритум стандартной стоимости | Тип сделки РЕТО | Сумма РЕТО | Срок РЕТО – дата второй части сделки | Код (ISIN) | Примечание |
| 1                                                                                                           | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                             | 6          | 7                                                        | 8                                               | 9                                                             | 10         | 11                                | 12                                    | 13              | 14         | 15                                   | 16         | 17         |
| Итого                                                                                                       |                          |                                       |                                              |                                               |            |                                                          |                                                 |                                                               |            |                                   |                                       |                 |            |                                      |            |            |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо) |                          |                                       |                                              |                        |                                                                 |                                                           |               |                 |            |                                                 |                                                               |                                   |                                       |                 |            |                                      |          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------|----------|------------|
| Вид (наименование) задолженности                                                                             | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Кредиторская задолженность (по документу оспаривания) – сумма | Категория кредитной задолженности | Уровень меритум стандартной стоимости | Тип сделки РЕТО | Сумма РЕТО | Срок РЕТО – дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
| 1                                                                                                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                      | 6                                                               | 7                                                         | 8             | 9               | 10         | 11                                              | 12                                                            | 13                                | 14                                    | 15              | 16         | 17                                   | 18       | 19         |
| Итого                                                                                                        |                          |                                       |                                              |                        |                                                                 |                                                           |               |                 |            |                                                 |                                                               |                                   |                                       |                 |            |                                      |          |            |

| Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты |                 |            |                                   |                                       |                                                 |                     |                                      |                               |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                      |                                   |                                                     |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Наименование производного финансового инструмента                                      | Опытная позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень меритум стандартной стоимости | Обязательство (по справочной стоимости) – сумма | Вид базового актива | Наименование меритум базового актива | Идентификатор базового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, товара, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор актива | Количество валют, базового актива | Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату | Примечание |
| 1                                                                                      | 2               | 3          | 4                                 | 5                                     | 6                                               | 7                   | 8                                    | 9                             | 10       | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                   | 15                                | 16                                                  | 17         |
| Итого                                                                                  |                 |            |                                   |                                       |                                                 |                     |                                      |                               |          |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                      |                                   |                                                     |            |

| Сведения о лице, осуществляющем управление имуществом специализированного депозитария                              |                                                                  |                                      |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, осуществляющего управление имуществом | Полное наименование специализированного депозитария              | ОГРН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
| 1                                                                                                                  | 2                                                                | 3                                    | 4                                    |
| Павел Павлович Иванов                                                                                              | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНАМ» ПАО | 7705300005                           | 1027738030003                        |

| Положительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок:     |                                                   |                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов                                                                                                                                                                                                                                                               | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| Положительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел II. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок:    |                                                   |                                              |
| Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов                                                                                                                                                                                                                                                               | Информация о принятых мерах по исправлению ошибок | Информация о последствиях исправления ошибок |
| Положительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |                                                   |                                              |
| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                              |

| М420002 Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда). Положительные примечания к справке о стоимости чистых активов. Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Иные сведения                                                                                                                                                                                                                                                                  | В связи с возникновением ситуации, когда определены стандартной стоимостью чистых активов в Открытом паевом инвестиционном фонде «ВЕБЕС – Системный» (далее – Фонд), и на основании, определенная стоимость чистых активов Фонда, некорректна. В связи с этим, в целях обеспечения прозрачности и достоверности информации о состоянии активов Фонда, Фонд проводит перерасчет стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 № 224/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» и Постановления Банка России от 01.03.2002 № 363-П/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов». На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 № 224/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» (далее – Постановление) Фонд проводит перерасчет стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 № 224/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» и Постановления Банка России от 01.03.2002 № 363-П/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов». На основании подпункта 3 пункта 3 статьи 29 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 № 224/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» (далее – Постановление) Фонд проводит перерасчет стоимости чистых активов Фонда. В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Постановления Правительства РФ от 03.07.2002 № 224/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов» и Постановления Банка России от 01.03.2002 № 363-П/02 «О признании валидности, подлинности и объема инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов». |

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, осуществляющее управление имуществом акционерного инвестиционного фонда) (управляющий имуществом паевого инвестиционного фонда) | Ю.Е. Руднев<br>(подпись, фамилия) |
| Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                       | Л.И. Павлов<br>(подпись, фамилия) |