

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Системный"	3782	41797708	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2024.01.31	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	41 395 883,58
в том числе: на счетах кредитных организаций - всего	01.01	42 385 388,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	42 395 883,58
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
предоставленные операторами инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

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

[illegible]

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Целевые бюджетные ассигнования на текущую финансовую дату
г		
Целевые бюджетные ассигнования – всего	03	13 393 393,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	13 393 393,00
облигации иностранных муниципальных образований	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.01	0,00
иностранное государственное кредитование	03.01	0,00
целевые бюджетные ассигнования иностранных фондов	03.01	0,00
иные иностранные иностранные общества	03.01	0,00
иные целевые ассигнования	03.02	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Подельность
		1
Подельность имущества и права владения недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	0,00
из него: объекты недвижимого имущества	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0,00
из него: объекты недвижимого имущества	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

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

[illegible]

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 записями, всего
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записями, всего	06	1
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные записями	06.01	0.00
	06.02	0.00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Средневзвешенная стоимость произведенного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Сумма стоимости произведенных финансовых инструментов	07	0,90

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	данные задолженность – сумма на начало отчетного года тыс.
Дебиторская задолженность – всего	001	5 017 530,15
срочная, возникающая у профессиональных участников рынка ценных бумаг по кредитам	08.02	4 270 272,28
по процентному (денежному) потоку по движению средств на счетах и во вклады, в т.ч. по кредитам банков	08.03	790 257,88
прочая	08.04	0,00

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Итого: изначальное значение на начало периода, руб.
Итого: изначальное значение	00	0
в том числе: в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	00.02	0,00
принят участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	00.02	0,00
финансирование для доустройства или реконструкции объектов недвижимости	00.03	0,00
дополнительные выплаты и требования к кредитной организации вышестоящего менеджмента доустройства объектов доустройства	00.04	0,00
дополнительные выплаты и требования к кредитной организации вышестоящего менеджмента доустройства объектов доустройства	00.04.01	0,00
дополнительные выплаты и требования к кредитной организации вышестоящего менеджмента доустройства объектов доустройства	00.04.02	0,00
дополнительные выплаты	00.05	0,00
иные показатели	00.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма по показателям следующей даты
	1
Общая стоимость активов (сумма строк 01 +02+03+04+05+06+07+08+09)	234 603 572,22

Раздел IV. Обязательства

[illegible]

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателей	Код строки	Значение показателя на период отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	234 263 072,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных писем паевому инвестиционному фонду)	15	203 782,32148
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная)	16	825,51

Раздел VI. Комментарии

Идентификатор строки	Примечание
----------------------	------------

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОСВН кредитного регистрационный номер (ОКР)	TIN	Первичный номер фактуры кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700987120	-	-	643.RUB	Счет депозитного назначения	21 890 154.85	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"	1027700987328	-	-	643.RUB	Счет депозитного назначения	18 433 728.51	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Сбербанк России"	1027739254449	-	-	643.RUB	Счет депозитного назначения	22 000.00	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	1	1	1	1	1	1	41 305 883.36	1	1

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОСВН кредитного регистрационный номер (ОКР)	TIN	Первичный номер фактуры кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата депозита	Сумма депозита	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1

1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер инвестиционной платформы (ИИП)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	0.00	1	1

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Облигация российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Муниципальное казенное предприятие "Общественная компания "УСХС"	12239000113074	3900349338	Публичное акционерное общество	Нет	4802-05-15671-A	RU000A105104	2027.07.28	1 200	15 982 942.29	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Публичное акционерное общество "Финансовый институт "Юнион"	1027700942302	770107510	Публичное акционерное общество	Нет	4802-02-60122-A-002P	RU000A105152	2022.08.07	1 500	18 577 185.19	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Акционерное общество "Автомобильная компания "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ"	1027700006389	770392230	Публичное акционерное общество	Нет	4802-03-25642-A-002P	RU000A105160	2024.08.13	155	1 909 542.81	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ТМС-Корпорация"	1027739093943	770325561	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4802-05-05464-B-002P	RU000A105146	2026.11.30	119	10 118 983.01	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Юртек-Бизнес"	1227700502069	973209809	Общество с ограниченной ответственностью	Нет	4-01-00676-B	RU000A105043	2026.09.17	203	18 149 206.00	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	64 617 838.03	1	1	1

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027739056036	7710186390	26221MFV	RU000A10376X	2023.03.23	18 446	14 899 374.40	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1027739056036	7710186390	24021MFV	RU000A1031C7	2024.04.24	82 180	82 426 138.40	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1027739056036	7710186390	29021MFV	RU000A1036D5	2026.04.18	12 900	12 633 744.00	Московская Биржа ММБС-РТС	Рыночная стоимость (уровень 1)	-
Итого	1	1	1	1	1	1	1	109 953 316.80	1	1	1

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1	1

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1	1

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование облигации ценной бумаги	TIN эмитента депозитарных расписок	Вид депозитарных расписок	Код валюты депозитарных расписок	Регистрационный номер депозитарных расписок	Код ISIN депозитарных расписок	Дата погашения облигации ценной бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1

2.6. Инвестиционные паи пайовых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер прав собственности на паи паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда (ИПН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN паевой бумаги	Наименование паевого инвестиционного фонда - Количество в составе актива	Инвестиционный паевой инвестиционный фонд - Количество в составе актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1	1

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОСВН кредитного регистрационный номер (ОКР)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость	Тип векселя	Срок векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1	1	1	1	1

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1	1

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Регистрационный номер прав собственности на ипотечные сертификаты участия	Полное наименование управляющей компании ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1
Итого	1	1	1	1	1	1	1	0.00	1	1	1

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование облигации ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Идентификационный номер облигационного документа (ИОД)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (или облигации по ценной бумаге)	Имя ценной бумаги - Количество в составе актива	Ряд ценных бумаг - Стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
1	1	1	1	1	1	1	1	1
Итого	1	1	1	1	0.00	1	1	1

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Наименование группы	Наименование должника (наименование должника)	Код страны	TIN	Субординированный облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты/наименование валюты ценной бумаги	Объемные характеристики ценных бумаг (количество, номинал, номинальная стоимость, валюта)	Объемные характеристики ценных бумаг (количество, номинал, номинальная стоимость, валюта)	Наименование биржи	Уровень, на котором осуществляется торговля	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Oliver Finance B.V.	528	63492652	Нет	-	XS2080321138	DAFNGR	2025.05.28	840-USD	250	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
2	Alstair Finance International DAC	372	619167	Нет	-	XS2395452054	DBFNBR	2026.04.29	840-USD	200	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
3	Fingeflex Corporation S.A.	600	80023325-5	Нет	-	USF955-KCAA49	DBFSGR	2028.07.21	840-USD	400	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
4	Uthmaniyah ZSC	860	00416	Нет	-	XS2330372944	DBFNBR	2026.05.04	840-USD	200	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
5	TCS Finance Designated Activity Company	372	482626	Да	-	XS2387703866	DAVQGR	01.01.0001	840-USD	100	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
6	Joint Stock Commercial Bank Uzbek Industrial and Construction Bank	860	21300CC2NPPFTXYUB9	Нет	-	XS2083113859	DBFNGR	2024.12.02	840-USD	200	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
7	SB CAPITAL S.A.	442	2009 2009 500	Да	-	XS0095251240	DAFSGR	2023.05.29	840-USD	200	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
8	VTB Eurasia Designated Activity Company	372	IE 9331591Q	Да	-	XS0610596832	DAVQGR	01.01.0001	840-USD	250	13 383 305.00	Stocks Estimation (рейтинг)	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 2)	-
9	Joint Stock Company Sibneft	268	204566978	Нет	-	XS2430658349	DBFNBR	2027.05.31	840-USD	230	0.00	Икс	Модель оценки, основанная на рейтинге кредитного агентства (уровень 3)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 383 305.00	x	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

[illegible]

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Уровень оценки	Наименование индикатора оценки бренда	TIN	Регистрационный номер (обозначение) товарного выпуска	Код TIN оценки бренда	Код CFI оценки бренда	Дата голосования	Код метки (наименование оценки бренда)	Объемные характеристики фактически произведенной продукции Количество в	Объемные характеристики фактически произведенной продукции Стоимость, млн руб.	Наименование бренда	Уровень маркетплейса (стоимости)	Условие
Итого:	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Номер строки	Наименование элемента сметной работы	Код страны	ТЭЛ	Код валюты иностранной денежной единицы	Региональный номер (идентификационный) выпуска	Код ISH сметной работы	Код СТ сметной работы	Колонисты в составе активов	Наименование элемента производственных сметных работ	Идентификационный номер (идентификационный) выпуска	ТЭЛ элемента производственных сметных работ	Вид производственных сметных работ	Региональный номер производственных сметных работ	Код ISH производственных сметных работ	Код страны элемента производственных сметных работ	Код валюты иностранной денежной единицы	Ценовая база элемента производственных сметных работ	Наименование базиса	Уровень надбавки сметной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	0,00	18	19	20

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование фонда	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование типа актива (наименование фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Плюс (минус) инвестиционный эффект (коэффициент) фонда в соответствии с методикой	Плюс (минус) инвестиционный эффект (коэффициент) фонда в соответствии с методикой	Наименование валюты	Уровень, измеряемый в процентах	Примечание
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование элемента счетов бухгалтерского учета	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код TIN/налоговый номер	Код ОГРН/налоговый номер	Код валюты иностранной валюты	Адрес иностранной организации (идентификационный номер)	Адрес иностранной организации (идентификационный номер)	Наименование банка	Уровень, порядок совершения операции	Платежное поручение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

[illegible]

3.3. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Порядковый номер	Формирование от параметров: «Среднемесячные суммы и средний месячный фонд»					
	Полное наименование «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	Наименование учета наименование(ы) ДР(ов)		TIN		Количество единиц фонда
		1	2			
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	350
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	200
3	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	400
4	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	200
5	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	100
6	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	200
7	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	200
8	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	250
9	Акционерное общество «Специализированный депозитарий УИ-00487471УИ»	7705390005	-	-	-	230

Информация об организациях, осуществляющих учет ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Информация об организации, осуществляющей хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Наданкитное имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень неопределенности справедливой стоимости	Примечание
		2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадестровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания (при наличии)	Правовое основание нахождения имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень издержек страховой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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

[illegible]

Подраздел 6. 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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому (каждому из которых) права собственности или иное исключительное право, являющееся правом аренды, на земельный участок, выделенные для целей строительства объекта недвижимости и (или) которые имеют отношение к строительству объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей и строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей и строительства (создание) земельных участков, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 6.1-6.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить, имущество, права	Иное имущество, права - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	1	2	3	4
	1	2	3	4

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактов, вкл. отсрочки исполнения при наличии договора по договору	Сведения о документах, удостоверяющих реальность договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к концу по договору	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к концу по договору	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактов, вкл. отсрочки исполнения при наличии договора по договору	Сведения о документах, удостоверяющих реальность договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - физическое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к концу по договору	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Закладные (должник - юридическое лицо) - Стоимость, млн руб.	Финансовый остаток к концу по договору	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (акции)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Средняя стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Распространенный номер (идентификатор) в международной базе данных	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива, на котором основан инструмент	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактов, вкл. отсрочки исполнения при наличии договора	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих реальность договора	Дебиторская задолженность (по договорам займа) - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Тайм-скайп-рейтинг	Ставка риска	Срок риска - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) 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 договорам займа) - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Тайм-скайп-рейтинг	Ставка риска	Срок риска - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Получение купона по облигации, купон и погашение	643-RUB	089-2024-478	2024.01.31	Министерство финансов Российской Федерации	771030300	-	027739009306	108007, Москва, ул. Ильинка, д. 9 стр. 1	643	482 107,00	482 107,00	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по чеб-кредитору	643-RUB	VC-BC-19073004	2038.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "66 BEBEC Kaitani"	7700003960	-	0277700098120	123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	643	3 942 543,87	3 942 543,87	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
3	Расчеты по чеб-кредитору	156-CNY	VC-BC-19073004	2038.12.28	Общество с ограниченной ответственностью "66 BEBEC Kaitani"	7700003960	-	0277700098120	123610, Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	643	333 728,61	333 728,61	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
4	Получение купона по облигации, купон и погашение	156-CNY	МБДОУ КСР-407, т.с. р.с. 144002-05-18677-А, дата погашения 28 июля 2027 г.	2024.01.31	Министерство финансов Российской Федерации, "Объединенный Банк ТАС-21"	390634933	-	120300011374	125058, Китайская Народная Республика, ул. Синьцзинь, д. 8, этаж 10	643	313 700,88	313 700,88	Рыночные инструменты (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Раннее для а. уставного капитала, российского общества с ограниченной ответственностью, в котором Россия имеет право участия в уставном капитале	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7

9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией, в которой Россия имеет право участия в уставном капитале	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7

9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Датированный металл - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8
	1	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7	8	9
	1	2	3	4	5	6	7

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5

9.7. Имущество, не указанное в таблице пунктов 9.1-9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость, млн руб.	Уровень нераскрытой стратегической стоимости	Примечания
Итого	3	4	5	6	7
	1	2	3	4	5

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по дебитурному документу) – сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки/рейта	Ставка рейта	Срок рейта – дата истечения срока сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ИНН кредитора	ОГРН кредитора	Обязательство (по справочной стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по дебитурному документу) – сумма	Код страны	Категория кредитной задолженности	Уровень иерархии справочной стоимости	Тип сделки/рейта	Ставка рейта	Срок рейта – дата истечения срока сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Расчеты с Управляющей компанией	643.RUB	Права доверительного управления № 3782 от 25.07.2012	2024.02.21	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания BESEC Менеджмент"	1047798515470	7703823568	-	123816, Российская Федерация, г. Москва, м. пер. 1-й, Промышленный комплекс-совхоз с/б, в/д, 12, подпол. 7, комната 14, этаж 14, код 40, 42, 43, 44	643	100 000,00	100 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (стремль. 3)	-	-	-	-
2	Расчеты со Специализирован	643.RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2024.02.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	102773903263	7705380085	-	115182, Российская Федерация, г. Москва, ул. Заболова, д. 31, стр. 6	643	40 000,00	40 000,00	По вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (стремль. 3)	-	-	-	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	140 000,00	140 000,00	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справочной стоимости	Обязательство (по справочной стоимости) – сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор) в системе депозитария	Наименование владельца ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование держателя ценной бумаги (лица, имеющего право на востребование выплаты)	Идентификатор депозитара	Количество ценных базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов.

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией павшего инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием для определения стоимости чистых активов
1	1	2
Итого	х	х

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павшего инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павшего инвестиционного фонда)

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов павшего инвестиционного фонда
1	1
Итого	х

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Номер строки	Иная информация
1	1
Итого	х

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (полностью) – при наличии уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Павел Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705380085	102773903263

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий капиталом павшего инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий капиталом павшего инвестиционного фонда))

Подпись (П.Е.)
(инициалы, Фамилия)

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

Подпись (П.И.)
(инициалы, Фамилия)