

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

## Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании паевого акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд «Национальные финансовые инструменты - 2002». Консервативный	3783	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЛЕС-Менеджмент	21-000-1-00656	41807039

## Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2019	29.11.2019	RUB

### Раздел III. Активы

## Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на конец отчетной даты, в процентах	
				Доля от стоимости чистых активов на конец отчетной даты, в процентах	Доля от чистых активов на конец отчетной даты, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Денежные средства - всего:</b>	61	1 367 500,73	1 439 760,65	1,10	1,10
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	1 367 500,73	1 439 760,65	1,10	1,10
в том числе:					
в Банке Российской Федерации	01.01.01	1 367 500,73	1 439 760,65	1,10	1,10
в других кредитных организациях	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в Банке Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в других кредитных организациях	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте					

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость на текущую отчетную дату)	Сумма (стоимость на предыдущую отчетную дату)	Доля от общей стоимости на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	122 671 837,64	121 348 983,50	98,54	98,73
облигации российских хозяйственных объектов (за исключением облигаций с недостатком)	02.01	94 296 132,74	77 295 975,70	75,75	75,89
из них: бум. выше облагается налогом	02.01.01	88 747 632,74	71 898 975,70	71,29	71,43
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	20 520 444,90	36 540 472,80	16,48	16,52
государственные ценные бумаги губернаторов	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги российских муниципальных расположений	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых фондов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: акции публичных компаний	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских котируемых объектов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: ипотечным облигациям	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты у	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	7 856 260,00	7 512 540,00	6,31	6,32

### Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b>	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных го	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных финансовых	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностранные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
другие ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Излишне начисленные права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на:	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства недвижимого имущества, находящиеся на:	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории, находящейся на:	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории, находящейся на:	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории, находящейся на:	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории, находящейся на:	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Долговые требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
должники по денежным требованиям по кредитным договорам и договорам займа, не подлежащим взысканию	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доля в уставных капиталах родителей	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах организаций для строительства	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитным организациям выплатить драгоценные металлы	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный художественный ценности	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный художественный ценности	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.04	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	444 427,52	39 803,36	0,38	0,38
в том числе:					
в кредитных организациях	08.01	287 347,52	39 803,36	0,23	0,23
в профессиональных пособий	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и вкладах	08.03	157 080,00	0,00	0,13	0,13
иное	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

**Подраздел 9. Общая стоимость активов**

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	124 483 765,89	122 828 562,51	100,19

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	174 815,14	164 522,35	73,66	0,14
Резерв на выплату возникших разногласий - всего	11	62 513,60	78 548,69	26,34	0,05
управляющей компании специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, лицу, осуществляющему ведение реестра, специализированному депозитарию	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иное	11.2	62 513,60	78 548,69	26,34	0,05
иное	12	237 328,74	243 071,04	100,00	0,19

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	124 246 437,15	122 585 481,47
Количество размещенных ценных бумаг акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционным фондом паев акционерного инвестиционного фонда)	14	119 996,37888	119 993,00548
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паев акционерного инвестиционного фонда) (число от деления строк 13 и 14)	15	1 035,42	1 021,61

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, с которой заключен договор банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АльФ	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	1 367 500,73	1,10	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 367 500,73	1,10	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(датч)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) [3]

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4B02-04-00122-A-002P	RU000ADZY140	03.02.2028	9 500	10 031 620,00	8,06	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
2	Публичное акционерное общество "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-08-00206-A-001P	RU000ADZYD09	09.10.2025	10 790	11 719 342,70	9,41	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
3	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4B02-04-65045-D-001P	RU000AJXZB2	29.07.2032	9 500	10 405 255,00	8,36	НРД	-
4	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая компания "Система"	1027700033891	7703104630	ПАО	Нет	4B02-04-01669-A-001P	RU000AJWYQ5	30.10.2026	5 000	5 184 150,00	4,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
5	Акционерное общество "Тинькофф Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	4B02-202673B001P	RU000A100B1	21.03.2029	3 244	3 464 300,04	2,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
6	РН Банк	1025500003737	5503067018	АО	Нет	4B02-0300170B001P	RU000ADZZUK5	22.11.2021	7 000	7 403 480,00	5,95	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
7	Акционерное общество "Всероссийский банк развития регионов"	1027739186914	7736153344	АО	Нет	4B02-0103287B001P	RU000ADZYCJ8	12.10.2020	7 000	7 136 920,00	5,73	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "Альфа-Банк" Финанс.	1187746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100JH0	26.06.2029	5 000	5 548 500,00	4,46	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
9	Публичное акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	ПАО	Нет	4B02-09-32432-H-001P	RU000A0ZUJ8	18.03.2033	8 500	8 608 120,00	6,92	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
10	Публичное акционерное общество "Рутин Групп"	5067847227300	7838360491	ПАО	Нет	4B02-03-55234-E-001P	RU000ADZYBV5	27.09.2022	7 000	7 274 400,00	5,84	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
11	Белуга Групп	1047796969450	7705634425	ПАО	Нет	4B02-01-55052-E-002P	RU000A1015E0	03.12.2024	3 680	3 760 040,00	3,02	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
12	Акционерное общество "Рутин Групп" "Тинькофф"	5077746855049	7703635416	АО	Нет	4B02-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	3 000	3 049 260,00	2,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
13	Экспобанк	1027739504760	7729065633	АО	Нет	4B02-02020998B	RU000A100Y4	02.11.2022	4 000	4 067 040,00	3,27	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
14	Ренессанс Страхование Групп	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4B02-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	1 500	1 553 955,00	1,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
15	Московский Кредитный Банк	102773955282	7734202860	ПАО	Нет	4B02091978B001P	RU000A1014H5	30.11.2021	5 000	5 089 750,00	4,09	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	84 296 132,74	75,75	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26209RMFS	RU000AJMSA2	20.07.2022	6 900	7 450 689,00	5,99	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-	
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	25083RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	5 000	5 144 850,00	4,13	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-	
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	29011RMFS	RU000AJV7J9	29.01.2020	1 945	2 019 921,40	1,62	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-	
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26205RMFS	RU000AJUREQ7	14.04.2021	5 650	5 904 984,50	4,74	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"	-	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	20 520 444,90	16,48	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации, на территории которых выпущены ценные бумаги

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Столбец регистрации (номер строки)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов





Итого	x	x	0,00	0,00	x
-------	---	---	------	------	---

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

##### 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

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

##### 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	ИНН (ТНН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты по цб через брокера	RUB	VC-BC-190730/03	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская, д. 12	RUS	287 347,52	287 347,52	0,23
2	Погашение купона по облигации, сумма к получению	RUB	ПАО "Группа ГК", ИНН 55234-Е-0191, дата погашения: 27 сентября 2022 г.	31.12.2019	Публичное акционерное общество "Группа ГК"	7638360491	5067847227300	190031, РФ, Санкт-Петербург, улица Биржевая, дом 36, корп.Лигер Б, этаж 12, каб. 23 Н(18), каб.404	RUS	157 080,00	157 080,00	0,13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,36	x

#### Расшифровки раздела IV «Обязательства»

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

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

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

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТНН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПДУ №783	29.01.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕГОС Менеджмент"	1047796515470	7703635688	129810, Россия, Москва, Краснопресненская улица, дом 36, корп. 7, этаж 15, пом. 514	RUS	131 867,48	131 867,48	55,56
2	Расчеты со Спецдепозитариями	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	15.01.2020	Акционерное общество "Спецдепозитарий" специализированный депозитарий "ИнвестИДИТУМ"	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. В	RUS	42 928,71	42 928,71	18,09
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	73,65	x

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

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

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

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

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовых активах, на которых составляются активы акционерного инвестиционного фонда или чистые активы паевого инвестиционного фонда										Сведения об активах, на которых составляются активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	сроки ценной бумаги	размер залога	сроки ценной бумаги	исчисление биржевой стоимости титула, индекса или иностранной валюты	сроки залога	исчисление биржевой стоимости титула, индекса или иностранной валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

П.И.Прас (инициалы, фамилия)

О.Е.Рикова (инициалы, фамилия)

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2