

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общему классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛС - Классический"	3783	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Счетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
30.11.2021	643-RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	
денежные средства – всего	01	990 206,85
на счетах в кредитных организациях – всего	01,01	990 206,85
в том числе:		
в кредитных организациях Российской Федерации	01.01.01	990 206,85
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01,02	0,00
в том числе:		
в кредитных организациях Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	
ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	136 804 525,28
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02,01	94 059 599,39
из них:		
общественные облигации российских хозяйственных обществ	02,01.01	87 285 711,39
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02,02	27 691 682,03
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02,03	6 035 760,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02,04	0,00
российские депозитные расписки	02,05	0,00
ценные бумаги паевидных инвестиционных фондов	02,06	0,00
акции российских хозяйственных обществ – всего	02,07	0,00
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02,07.01	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02,07.02	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02,08	0,00
акции паевых инвестиционных фондов – всего	02,09	0,00
в том числе:		
облигационные паевые инвестиционные фонды	02,09.01	0,00
иные паевые инвестиционные фонды	02,09.02	0,00
иные ценные бумаги	02,10	9 017 463,86

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов – всего	03,01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03,01.01	0,00
облигации международных финансовых организаций	03,01.02	0,00
облигации международных фондов	03,02	0,00
пакеты (акции) иностранных инвестиционных фондов	03,04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03,05	0,00
иные ценные бумаги	03,10	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04,01	0,00
из него:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04,01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04,02	0,00
объекты недвижимого строительства	04,02.01	0,00
права аренды на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04,03	0,00
иные недвижимые права, находящиеся на территории иностранных государств	04,04	0,00
иные недвижимые права	04,10	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)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
имущественные права – всего	05	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам, участии в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – всего	05,01	0,00
денежные требования, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (заключение договора, завершение его строительства (создание) и возникновение из договора, стороны по которому принадлежит право собственности или иное венчурное право, ипотечная правовая сделка, залог, право участия в управлении, право участия в управлении, и (или) иное право, возникшее на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, предоставленном лицом, инвестирующим денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости, находящееся на земельном участке, на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимости, находящегося на земельном участке, на котором расположены объекты недвижимости, реконструкции объектов недвижимости, достройки объектов недвижимости (паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))	05,02	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные документом о регистрации	05,03	0,00
иные имущественные права	05,04	0,00
иные имущественные права	05,05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные документом о регистрации	06,01	0,00
иные денежные требования	06,02	0,00

Подраздел 7. Производственные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	
общая стоимость производственных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
дебиторская задолженность – всего	08	92 044,14
в том числе:		
средства, находящихся у профессиональных лиц и юридических лиц	08.01	28 069,81
по кредитам	08.02	0,00
по кредитам (капиталу) заемщиков по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	63 974,33
векселя	08.04	0,00

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проктная документация для строительства зданий и сооружений, земельных участков	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации	09.04.02	0,00
недоступность имущества	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	137 886 776,27

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	
кредиторская задолженность – всего	10	184 827,47
в том числе:		
задолженность по оплате продукции и услуг	10.1	0,00
задолженность по налогам (налогам на имущество) – всего	10.2	0,00
в том числе:		
обязанности по налогам (налогам на имущество) (записи 10.2.1-10.2.4)	10.2.1	0,00
налог на имущество	10.2.2	0,00
влияния налога (запись 10.2.3)	10.2.3	0,00
влияния налога (запись 10.2.4)	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	0,00
задолженность по налогам (налогам на имущество)	10.4	184 827,47
по земле, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0,00
по кредитам	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредиты и займы предоставленные по кредитам (запись 10.6.2)	10.6.2	0,00
по страхование	10.7	0,00
прочая кредиторская задолженность – всего	10.9	0,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	816 947,27
в том числе:		
задолженность по выплате вознаграждения	11.1	0,00
запасы, обесцененные в результате реорганизации, ликвидации или приватизации иных организаций, сформированные в результате реорганизации, ликвидации или приватизации иных организаций	11.2	816 947,27
Прочий кредиторский долг/запасы	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 140,17

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств)	14	136 885 001,28
количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	120 056 497,19
стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств) (запись 14 и 15)	16	1 140,17

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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 (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер финансовой кредитной организации	Код вклады	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	643-RUB	Расчетный	990 206,85	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	990 206,85	x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код вклады	Субординированы й депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный налогоплательщик (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы й облигаций	Регистрационный номер (идентификационный) номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Общество с ограниченной ответственностью «ЧПКР»	1027810304950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101489	2024.11.26	3 269	3 092 147,10	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
2	Акционерное общество «Бизнес - Недвижимость»	1137746850977	7708797121	АО	Нет	4802-01-81010-H-001P	RU000A102201	2024.08.23	230	227 481,50	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
3	Общество с ограниченной ответственностью «ВИС-ФИНАНС»	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4802-01-36654-R-001P	RU000A102952	2027.10.12	4 400	4 279 704,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
4	Публичное акционерное общество «Трансказанлык»	1027738019142	7744300912	ПАО	Нет	4802-02-03251-B-003P	RU000A102A31	2023.10.26	1 000	949 320,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
5	Общество с ограниченной ответственностью «Онлайн-Микрофакс»	1137746674284	770841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102C23	2023.11.02	6 800	6 773 888,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
6	Акционерное общество «Трупа-Компания «Тиконер»	5077746850949	7703635416	АО	Нет	4802-05-67750-H-001P	RU000A102K68	2024.12.17	389	374 684,80	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
7	Общество с ограниченной ответственностью «ВолкоТехноМетры»	1117746646269	7722753969	ООО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A102M88	2023.12.26	1 263	1 252 049,79	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
8	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНО-Нави»	5077746561217	7723609647	ООО	Нет	4802-02-00455-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	6 731	6 764 453,07	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
9	Публичное акционерное общество «Группа компаний "Самолет"»	1187746590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102RX6	2024.02.15	2 800	2 787 512,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
10	Публичное акционерное общество «Русская Авиакомпания»	1079847122332	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-04461-D-001P	RU000A102TT0	2024.03.08	4 000	4 038 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
11	Общество с ограниченной ответственностью «Ритейл Бен Финанс»	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	4 301	4 096 917,55	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
12	Общество с ограниченной ответственностью «Борис Степанов и Сыновья»	1196658052470	6685151087	ООО	Нет	4802-02-00492-R-001P	RU000A102Y58	2024.04.01	5 641	5 513 456,99	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
13	Акционерное общество «Платформа компании «Европей»	1177746637584	9705101614	АО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103430	2024.05.17	5 000	4 776 750,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
14	Общество с ограниченной ответственностью «БиФонд Технополис»	1157746861711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-05692-R-001P	RU000A1037L9	2024.06.04	1 483	1 493 366,17	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
15	Общество с ограниченной ответственностью «Энергетиксервис»	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-02-00490-R-001P	RU000A103828	2025.06.05	6 500	6 272 760,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
16	Общество с ограниченной ответственностью «Линкс-Грэйд»	1051622076330	1655096633	ООО	Нет	4802-03-00508-R-001P	RU000A1034X1	2026.04.30	4 000	3 647 640,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
17	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Финансовая корпорация «Система»	102770003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01669-A-001P	RU000A103C95	2031.06.23	4 097	3 998 917,82	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
18	Акционерное общество «Центральная промышленная инвесторская компания»	1057745440781	7705705370	АО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	4 720	4 839 699,20	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
19	Акционерное общество «Сирия - Красноярские Металлургические Компании»	1076672030820	6872241304	АО	Нет	4802-09-55323-E-001P	RU000A103G00	2026.07.22	7 000	6 677 230,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
20	Общество с ограниченной ответственностью «ТАИМ и КО»	103772016449	7727245824	ООО	Нет	4802-01-00044-L	RU000A103Q08	2025.03.25	6 000	5 826 720,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «ЮР»	1035403195761	5407249872	ООО	Нет	4802-01-00412-R-002P	RU000A103W91	2025.09.28	2 500	2 415 350,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
22	Публичное акционерное общество «Группа компаний «Сетев»	1207700496279	9703024202	ПАО	Нет	4802-02-87154-H-002P	RU000A1041B2	2026.10.29	7 000	7 037 170,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
23	Публичное акционерное общество «КАМАЗ»	1021602013971	1650032058	ПАО	Нет	4802-09-55010-D-001P	RU000A1043N3	2023.11.22	1 899	1 915 331,40	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
24	Общество с ограниченной ответственностью «БиоНомад Групп»	1197746673024	9704006757	ООО	Нет	4802-01-00544-L-001P	RU000A1043Z7	2026.11.05	5 000	5 008 650,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	94 059 598,39	x	x	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный) номер финансовой кредитной организации	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168390	26212RMFS	RU000A0JTK38	2028.01.19	10 315	9 934 785,10	Губернское акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168390	24020RMFS	RU000A100Q52	2022.07.27	13 183	13 271 457,93	Губернское акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168390	26207RMFS	RU000A0JSW6	2027.02.03	2 500	2 539 675,00	Губернское акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168390	26222RMFS	RU000A0JXQF2	2024.10.16	2 000	1 945 760,00	Губернское акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	27 851 852,03	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень недвижимой стоимости	Примечание
1		3	4	5	6	7	8	9
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 (полное, при наличии), звание (должность) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендатора	Кадастровый (уточненный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место расположения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость аренды	Условия аренды (периодичность стоимости)	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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Ставка/срок аренды	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организацией выплатить (занесенный, эквивалентный) прагающим методом).

к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной регистрационный документальный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местонахождения объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень кредитной стойкости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого										0,00		

Недвижимость на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иные имущественные вложения в строительство объекта недвижимости												
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование компании по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень износа строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (павлов инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Название объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного

5.4. Имущественные права из договоров фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Номер	Сведения, позволяющие	Страницы
-------	-----------------------	----------

строки	установить имущественные права	стоимость земли	справочники стоимости	приме
--------	-----------------------------------	-----------------	--------------------------	-------

1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

1	2	

Итого	X	X	X	X
-------	---	---	---	---

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам

Код валюты

6.2. Залоговые

6.2.1. Залоговые (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора заема)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (наименование, при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Залоговые (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора заема)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный документ (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара (прощеший ставки иностранных валют)	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основной срок погашения задолженности	Код страны	Фамилия, имя, отчество (наименование, при наличии) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-соглашению)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО-дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основной срок погашения задолженности	Наименование, дата окончания срока погашения задолженности	Номер документа	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО-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
1	Расчеты по и/б через брокера	VC-BC-19073003_	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	г. Москва, Краснопресненская улица, 12, строение 7, этаж 18	1027700096150	-	7709303960	RUS	643-RUB	28 069,81	28 069,81	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
2	Погашение суммы, полученной по облигации, сумма и получение	Офисы СООТ "СУЗУКИ" №№02-03- 36415-R-001Р	2021.11.30	Общество с ограниченной ответственностью "ОКЕЙ"	Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пушкиногородский район, Заневский пр., д. 65, корп. 1, лит. А, помещение 1	1027810304950	-	7826087713	RUS	643-RUB	63 974,33	63 974,33	Рыночные котировки (уровень 1)	-	-	-	-
Итого:		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	92 044,14	92 044,14	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Код страны	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого:	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранных коммерческих организаций	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранными коммерческими организациями	Размер прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта	Код страны	ТIN	Наименование проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Масса именного драгоценного металла, граммы	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x	x	x	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Наименование юридического соглашения, требования к которому входит в состав актива	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x	x	x	x

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе актива, шт	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	x	0,00	x	x

9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1 - 9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе актива, шт	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого:	x	x	0,00	x	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сокращение, включающее задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (наименование при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по документу-основанию)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Код страны	Балансовая кредиторская задолженность	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - 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			x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Сокращение, включающее задолженность	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	Норматив кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - 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	20
1	Расчеты с Управляющей компанией	643-RUB	ПДУ№3783	2021.12.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Борисоглебская ул. д. 10 корпус 7, этаж 5, помещ. 514	RUS	144 963,02	144 963,02	По взаимодействиям (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем неналоговых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спецдепозитарем	643-RUB	Договор об оказании услуг специализированным депозитариям	2021.12.07	Акционерное общество "Спецдепозитарий" (бывший депозитарий "ИнфинитиУМ")	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корп. 6	RUS	39 864,70	39 864,70	По взаимодействиям (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем неналоговых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код ISIN	Идентификатор базового актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценных бумаг (нац. или иностранный валютный выпуск)	Наименование биржевого товара (процентной ставки или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество единиц 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	18	
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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

Номер	Информация о фактах совершения ошибок.	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитариям при расчете стоимости чистых активов, а также о

Номер	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1		

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

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

Информация, не указанные в разделах I-III

Номер	Иная информация
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда или паевого инвестиционного фонда (лица, имеющие общий доступ к информации о руководителе акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Руслан (Имя, фамилия)

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

Л.И. Право (Имя, фамилия)