

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС - Глобальный"	3784	41807329

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2022 г.	RUB

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	49 101,78
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением вкладных)	01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	03	49 101,78
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01	0,00
...		0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	01	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залповыми	01	0,00
с долями в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных	03	0,00
с проектной документацией	03	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной	01	0,00
с художественными ценностями	03	0,00
с иным имуществом	03	0,00
с дебиторской задолженностью	03	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01	0,00
...		0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	8 306 040,76
в том числе в результате изменений справедливой стоимости:	02	0,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02	5 870 633,39
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент)	02	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залповыми	02	0,00
долей в уставных капиталах общества с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах	02	0,00
проектной документации	02	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02	0,00
художественных ценностей	02	0,00
...		0,00
иного имущества	02	0,00
дебиторской задолженности	02	885 506,50
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02	1 549 900,87
...		0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего	03	21 870,89
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетом по	03	0,00
процентный доход по облигациям	03	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03	21 870,89
доходы по инвестиционным падам (акциям) инвестиционных фондов	03	0,00
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (инвестиционных коммерческих доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду))	03	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03	0,00
иные доходы по имуществу	03	0,00
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	350 207,47
в том числе:		
управляющей компании	05	309 436,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05	40 770,49
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	25 135,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00
Прочие доходы	08	350 207,47
Прочие расходы	09	433 586,93
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0,00
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7 917 991,16

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Наименование эмитента ценной бумаги	ИНН эмитента представляемых ценных бумаг	ТIN эмитента представляемых ценных бумаг	ОГРН эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
								оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3			4				
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1		x					0,00	0,00
в том числе:									
акции, обращающиеся на	1.01		x						
в том числе: по	1.01.1		x						
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02		x						
в том числе: по	1.02.1		x						
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой	1.03.1		x						
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой	1.04.1		x						
инвестиционные титры, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05		x					0,00	0,00
в том числе: по									
каждому	1.05.1		x						
инвестиционные титры, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06		x					0,00	0,00
в том числе: по									
каждому	1.06.1		x						
векселя	1.07		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждому	1.07.1		x						
ипотечные сертификаты	1.08		x					0,00	0,00
в том числе: по									
каждому	1.08.1		x						
депозитные сертификаты	1.09		x					0,00	0,00
в том числе: по									
каждому	1.09.1		x						
западные	1.10		x					0,00	0,00
в том числе:									
по каждой	1.10.1		x						
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x					0,00	0,00
в том числе: по									
каждой ценной	1.11.1		x						
иностраные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	2		x					0,00	0,00
в том числе: по									
каждой ценной	2.1		x						

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Е. Рыков (инициалы, фамилия)

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

П.И. Правс (инициалы, фамилия)