

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 (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (проектный номер Правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании 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 рыночных финансовых инструментов "ВЕБЕС" - "Глобальный"	3784	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЕС Менеджмент"	21-000-1-00656	41807329

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
27.03.2020	28.02.2020	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 текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	5 709 698,35	5 791 602,17	5,60	5,68
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	5 709 698,35	5 791 602,17	5,60	5,68
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	5 493 184,47	5 738 947,10	5,39	5,46
в иностранной валюте	01.01.02	216 513,88	52 655,07	0,21	0,22
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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 активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	20 825 383,60	26 786 332,30	20,42	20,71
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации Российского Федерального агентства по управлению государственным имуществом	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные сертификаты	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские акционерные облигации	02.07	20 825 383,60	26 786 332,30	20,42	20,71
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	20 825 383,60	26 786 332,30	20,42	20,71
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

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 текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	74 551 886,95	54 929 873,64	73,09	74,15
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
депозитарные расписки иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции (доли) иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные акционерные облигации	03.05	74 551 886,95	54 929 873,64	73,09	74,15
иные 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 текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	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)

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
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00

имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещении из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и/или имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы застрахованного инвестиционного фонда (нового) иные имущественные права	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы застрахованного инвестиционного фонда (нового) иные имущественные права	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы застрахованного инвестиционного фонда (нового) иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	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	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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
	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: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах организаций для строительства или оказания услуг	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	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	916 211,88	9 831 525,32	0,90	0,91
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	175 746,55	9 696 117,39	0,17	0,17
не проработанному (проработанному) денежному средству на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	620 256,38	0,00	0,61	0,62
прочая	08.03	120 208,95	135 407,93	0,12	0,12
	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	102 003 280,78	97 339 339,43	101,46

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	10	1 467 392,59	222 606,65	100,00	1,46
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе: управленческой комиссии	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 467 392,59	222 606,65	100,00	1,46

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	100 535 888,19	97 116 732,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	100 327 027,33	100 314 540,98
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	1 002,08	968,12

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

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (Имя, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценной бумаге	ОГРН лица, обязанного по ценной бумаге	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвинувшего паи (выпустившего акции (если выпуск паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд))	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты выпуска	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tyson Foods, Inc.	USA	000	-	US9024941034	840	670	3 089 740,06	3,03	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
2	Allergan Public Limited Company	IRL	000	-	IE00BY905467	840	224	3 052 586,29	2,99	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
3	Valero Energy Corporation	USA	000	-	US91191311001	840	911	3 230 089,33	3,17	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
4	HollyFrontier Corporation	USA	000	-	US4361061082	840	1 905	3 638 174,71	3,57	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
5	Cheniere Corporation	USA	000	-	US1807641005	840	630	3 410 651,52	3,34	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
6	Philips 66	USA	000	-	US7185481040	840	808	3 332 403,13	3,27	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
7	Xerox Holdings Corporation	USA	000	-	US9842111062	840	1 728	2 400 967,17	2,36	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
8	HAR Bock, Inc.	USA	000	-	US0936711052	840	2 118	2 912 678,84	2,46	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
9	Alkermat Pharmaceuticals, Inc.	USA	000	-	US01153511094	840	484	3 200 914,84	3,14	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
10	Gilead Sciences, Inc.	USA	000	-	US7595681036	840	534	3 061 186,91	3,00	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
11	Centene Corporation	USA	000	-	US19135810117	840	841	3 640 637,93	3,57	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
12	Sigma Corporation	USA	000	-	US1255231003	840	228	2 888 122,81	2,83	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
13	Biogen Inc.	USA	000	-	US0906211037	840	147	3 430 109,31	3,36	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
14	Winstar Myers Squibb Company	USA	000	-	US1101221083	840	761	3 162 525,92	3,10	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
15	P5 Networks, Inc.	USA	000	-	US156161024	840	378	3 296 186,15	3,23	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
16	Aethon Inc.	USA	000	-	US0067921038	840	170	2 987 841,92	2,93	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
17	Atheris Daniels-Midland Company	USA	000	-	US0394931020	840	1 180	3 111 892,52	3,05	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
18	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USA	000	-	US9114271084	840	948	3 282 918,29	3,22	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
19	The Kroger Co.	USA	000	-	US0510441013	840	1 202	2 756 403,08	2,70	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
20	Henry Schein	USA	000	-	US8064071025	840	714	2 809 824,03	2,75	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
21	Baker Hughes Company	USA	000	-	US0672231004	840	3 600	3 369 629,33	3,30	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
22	NetApp Inc	USA	000	-	US6411091046	840	840	2 660 278,43	2,61	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
23	Sicoo Systems	RUS	000	-	US17275R1023	840	1 040	3 176 602,25	3,11	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
24	Intel	RUS	000	-	US4581401001	840	740	3 049 623,18	2,99	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	74 551 986,95	73,09	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (Имя, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код государства регистрации (инcorporации)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	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	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата застройки участка - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата застройки участка - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (дата застройки участка - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0,00	x

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)

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	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и окончание из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

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 (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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 кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
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

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, граммы	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
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 установить 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) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	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 (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по с/б через брокера	RUB	VC-BC-19073002	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	134 026,88	134 026,88	0,13	-
2	Расчеты по с/б через брокера	RUB	VC-BC-19073002	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	41 719,67	41 719,67	0,04	-
3	Расчеты по дивидендам	USD	Корпоративное действие: QUALCOMM Incorporated ORD SHS, ISIN US7479251036	31.03.2020	QUALCOMM Incorporated	95-3685934	-	Delaware, USA	USA	15 135,15	15 135,15	0,01	-
4	Расчеты по дивидендам	USD	Корпоративное действие: NVR Block, Inc. ORD SHS	01.04.2020	NVR Block, Inc.	-	-	Missouri	USA	30 345,87	30 345,87	0,03	-
5	Расчеты по дивидендам	USD	Корпоративное действие: Gilead Sciences, Inc. ORD SHS	30.03.2020	Gilead Sciences, Inc.	-	-	Delaware, USA	USA	27 504,00	27 504,00	0,03	-
6	Расчеты по дивидендам	USD	Корпоративное действие: Anthem Inc. ORD SHS	30.03.2020	Anthem Inc.	-	-	-	USA	12 713,65	12 713,65	0,01	-
7	Расчеты по дивидендам	USD	Корпоративное действие: Axcel Helix Corporation, ISIN US9841216081	30.04.2020	Axcel Helix Corporation	-	-	City of Webster, Monroe County, New York, USA	USA	34 008,03	34 008,03	0,03	-
8	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39808790 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	13 662,25	13 662,25	0,01	-
9	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39808791 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	13 662,25	13 662,25	0,01	-
10	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39808792 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	13 662,25	13 662,25	0,01	-
11	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39808793 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	13 662,25	13 662,25	0,01	-
12	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39808794 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	13 662,25	13 662,25	0,01	-
13	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39808795 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	13 662,25	13 662,25	0,01	-
14	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39813856 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	14 327,46	14 327,46	0,01	-
15	Расчеты по перемене незаверенных счетов	USD	Счетка 39813859 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я.наб., д. 12	RUS	16 374,23	16 374,23	0,02	-

16	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39813052 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	11 808,35	11 808,35	0,01	-
17	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39813695 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	12 403,49	12 403,49	0,01	-
18	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39827735 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	17 230,74	17 230,74	0,02	-
19	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39827736 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	52 145,65	52 145,65	0,05	-
20	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39827737 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	16 153,82	16 153,82	0,02	-
21	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39827738 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	16 153,82	16 153,82	0,02	-
22	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39827739 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	13 555,98	13 555,98	0,01	-
23	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39750372 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	27 316,64	27 316,64	0,03	-
24	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39750373 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	81 241,41	81 241,41	0,08	-
25	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39750375 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	26 923,03	26 923,03	0,03	-
26	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39750433 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	26 923,03	26 923,03	0,03	-
27	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39750434 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	13 730,74	13 730,74	0,01	-
28	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	RUB	Сделка 3143630219 от 27.03.2020	31.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	11 711,00	11 711,00	0,01	-
29	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 40264352 от 27.03.2020	31.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	12 792,38	12 792,38	0,01	-
30	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 40264519 от 27.03.2020	31.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	12 792,38	12 792,38	0,01	-
31	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 40264586 от 27.03.2020	31.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	11 922,49	11 922,49	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	772 933,39	772 933,39	0,76	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
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	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 (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с/УК	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	123610, Россия, Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12, пом. 7, эт. 5, пом. 514	RUS	195 517,14	195 517,14	13,32	-
2	Расчеты с регистратором	RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	10.04.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНИТУМ"	102773903283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, корп. 5	RUS	32 316,36	32 316,36	2,20	-
3	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39819104 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	42 667,49	42 667,49	2,91	-
4	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39819105 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	29 591,71	29 591,71	2,02	-
5	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39819107 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	42 824,93	42 824,93	2,92	-
6	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39819108 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	85 649,86	85 649,86	5,84	-
7	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39819109 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	24 903,80	24 903,80	1,70	-
8	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	RUB	Сделка 3143653316 от 27.03.2020	31.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	66 033,00	66 033,00	4,50	-
9	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39769137 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	17 951,04	17 951,04	1,22	-
10	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39769538 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	24 478,70	24 478,70	1,67	-
11	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39769540 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	19 771,89	19 771,89	1,35	-
12	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39769134 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	54 397,11	54 397,11	3,71	-
13	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39752275 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	38 259,04	38 259,04	2,61	-
14	Расчеты по переводным незавершённым сделкам	USD	Сделка 39752276 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я. наб., д. 12	RUS	23 467,11	23 467,11	1,60	-

15	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39752277 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	23 597,01	23 597,01	1,61	-
16	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39750991 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	23 075,08	23 075,08	1,57	-
17	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39750962 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	25 175,39	25 175,39	1,72	-
18	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39750963 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	37 093,95	37 093,95	2,53	-
19	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39746676 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	22 067,44	22 067,44	1,50	-
20	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39745075 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	43 218,54	43 218,54	2,95	-
21	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39745077 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	67 779,90	67 779,90	4,62	-
22	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835752 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
23	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835753 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
24	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835754 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
25	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835755 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
26	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835748 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
27	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835749 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
28	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835750 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
29	Расчеты по передаче незавершенных сделок	USD	Сделка 39835751 от 26.03.2020	30.03.2020	ВЕБЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	19 375,13	19 375,13	1,32	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 094 637,53	1 094 637,53	74,61	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
1	Изменение котировки ПАО "Полюс", 1 01-55192-Е, акции обыкновенные на 30,53%

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 базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющие покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	связанное значение а единичной бумаги (опция)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (имя, использующее 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.Трасс
(инициалы, фамилия)