

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-Консервативный"	3783	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕБЕС 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
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	1 258 171,47	947 609,21	1,04	1,04
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	1 258 171,47	947 609,21	1,04	1,04
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 258 171,47	947 609,21	1,04	1,04
в иностранной валюте	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 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	112 708 560,05	122 378 316,20	92,79	92,04
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.01	78 712 242,74	106 726 373,12	64,80	64,98
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	73 247 313,14	100 984 920,32	60,30	60,47
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	5 464 929,60	5 741 452,80	4,50	4,51
облигации российских субъектов Российской Федерации	02.02	27 986 148,14	7 523 788,50	23,04	23,10
иные облигации субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации субъектов Российской Федерации	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные депозитарные расписки	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские депозитарные расписки	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные публичные акционерные общества	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные непубличные акционерные общества	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
иные непубличные акционерные общества	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ипотечные сертификаты участия	02.09.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	8 008 169,17	8 328 154,58	4,56	4,90

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	0,00	0,00	0,00	0,00
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
иные облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных коммерческих организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных коммерческих организаций	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных коммерческих организаций	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных коммерческих организаций	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные облигации иностранных коммерческих организаций	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
иные объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные объекты незавершенного строительства, находящиеся на территории Российской Федерации	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 инвестиционного фонда)	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 инвестиционного фонда)	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 инвестиционного фонда)	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, созданных для строительства или осуществления объекта недвижимости	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций для строительства или осуществления объекта недвижимости	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	7 502 519,82	1 428 554,39	6,18	6,19
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг по сделкам	08.01	7 471 734,62	1 401 854,39	6,15	6,17
не перечисленные (привлекомому делению) денежные средства на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	26 700,00	0,00	0,00
прочая	08.03	30 784,00	0,00	0,03	0,03
	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	121 467 250,14	124 754 479,80	100,27

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	183 445,89	160 820,09	55,72	0,15
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	145 786,85	103 122,64	44,28	0,12
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	145 786,85	103 122,64	44,28	0,12
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	329 232,74	263 942,73	100,00	0,27

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	121 138 017,40	124 490 537,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	120 073,26252	120 062,12534
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	1 009,87	1 036,88

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	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	АО "Альфа-Банк"	102770067328	1326	-	RUB	Расчетный	1 258 171,47	1,04	-
Итого	x	x	x	x	x	x	1 258 171,47	1,04	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит(да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	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

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество облигаций 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 "Нижнекамскнефтехим"	1021602502316	1651000010	ПАО	Нет	4802-01-00096-A-001P	RU000A0ZZ117	07.12.2028	1 560	1 681 280,00	1,38	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
2	Акционерное общество "ТиморФ Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	48020202673B001P	RU000A100B81	21.03.2029	1 681	1 742 961,66	1,43	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "Ритейл Бел Веленс"	1197746257543	9705131136	ООО	Нет	4-01-00482-R	RU000A100J40	26.08.2029	5 328	5 464 929,60	4,50	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
4	Публичное акционерное общество "Торговый дом транспортная полиграфическая компания"	1027739642189	7720261827	ПАО	Нет	4802-09-32432-H-001P	RU000A0ZZ1J8	18.03.2033	5 968	5 591 538,56	4,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФАБРИКА ФАСИИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-02-00356-R-001P	RU000A100J18	30.06.2022	2 000	1 960 280,00	1,61	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
6	Общество с ограниченной ответственностью "Юмэ Кредит энд Финанс Банк"	1027700280937	7735057951	ООО	Нет	48020600316B	RU000A100U59	13.09.2024	1 500	1 475 040,00	1,21	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
7	Публичное акционерное общество "Трумп ИСГ"	5067847227300	783860491	ПАО	Нет	4802-03-55234-E-001P	RU000A02BV55	27.09.2022	4 850	4 809 017,50	3,96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
8	Белуга Групп	1047789698450	7705634425	ПАО	Нет	4802-01-55052-E-002P	RU000A1015E0	03.12.2024	1 962	1 992 234,42	1,64	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
9	Акционерное общество "Трумп компания ТиморФ"	5077746855049	7703635416	АО	Нет	4802-04-67750-H-001P	RU000A1016F5	11.12.2023	3 000	2 765 280,00	2,28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
10	Ренессанс Страхование Гр	1187746794366	7725497022	АО	Нет	4802-01-10601-Z-001P	RU000A100X69	07.10.2022	4 500	4 551 390,00	3,75	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "ЮСБИ"	1027810394950	7826087713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A1014B9	26.11.2024	3 269	3 043 635,14	2,51	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Городской супермаркет"	1027705012312	7705466989	ООО	Нет	4802-01-36155-R-001P	RU000A1009E1	15.06.2029	1 300	1 299 480,00	1,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
13	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700047100	7729355029	ПАО	Нет	4802-05-00844-A	RU000A1015A8	01.12.2026	6 353	6 269 458,05	5,16	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
14	акционерное общество "ТрансАэроТехноЛэнд"	1197746216656	7704848400	АО	Нет	4802-01-00349-R-001P	RU000A02YCR1	30.09.2027	8 000	8 230 160,00	6,78	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
15	"Газпромбанк" (Акционерное общество)	1027700167110	7744001497	АО	Нет	48021400354B001P	RU000A101350	22.11.2024	2 141	2 149 178,62	1,77	НРД	-
16	Акционерное общество Холдинговая компания "Новотранс"	1064205128745	4205119220	АО	Нет	4802-01-12414-F-001P	RU000A1014S3	27.11.2024	2 600	2 486 926,00	2,05	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
17	Акционерное общество "Холдинговая компания МЕГАКОМБИЕСТ"	102770006289	7705392230	АО	Нет	4802-04-25642-H	RU000A1016F3	30.01.2030	220	201 938,00	0,17	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
18	Общество с ограниченной ответственностью "ДОМОДЕДОВО ФАБРИКА ФАСИИТИС"	1155009000453	5009097236	ООО	Нет	4802-01-00356-R-001P	RU000A02YK21	20.12.2022	1 400	1 359 064,00	1,12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
19	Общество с ограниченной ответственностью "РОСБИТ"	1045009505377	5047059383	ООО	Нет	4802-02-00406-R-001P	RU000A101GB7	24.02.2022	5 451	4 945 419,75	4,07	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
20	Акционерное общество "ТиморФ Банк"	1027739642281	7710140679	АО	Нет	48020302673B001P	RU000A100V79	12.09.2029	2 000	1 938 900,00	1,60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
21	акционерное общество "РОСНАНО"	1117799004333	7728131587	АО	Нет	4802-03-55477-E-002P	RU000A101VR8	20.10.2022	1 900	1 514 550,00	1,25	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕГЕНДА"	1107847309063	7840438730	ООО	Нет	4802-02-00368-R-001P	RU000A101GW3	14.03.2023	888	824 090,64	0,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
23	Публичное акционерное общество "Уралмаш"	1029501702188	5911029807	ПАО	Нет	4802-06-00296-A-001P	RU000A101G26	25.02.2025	3 568	3 384 238,40	2,79	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
24	Акционерное общество "Центральная пригородная пассажирская компания"	1057749440781	7705705370	АО	Нет	4802-02-11252-A-001P	RU000A02ZPH2	03.08.2021	2 000	2 038 060,00	1,68	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-
25	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-01-01669-A-001P	RU000A01YKX8	30.09.2025	343	362 647,04	0,30	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" ММВБ-RTS	-

26	Общество с ограниченной ответственностью "Бурятия. Строительство и девелопмент"	118668052470	6685151087	ООО	Нет	4802-01-00492-R-001P	RU000A101HU5	09.03.2023	6 928	6 620 535,36	5,45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	78 712 242,74	64,80	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	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	26221RMFS	RU000A0JXFM1	23.03.2033	7 000	7 689 920,00	6,33	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26230RMFS	RU000A100EFS	16.03.2039	1 099	1 207 647,14	0,99	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26225RMFS	RU000A0ZUYB7	10.05.2034	13 972	14 615 829,76	12,03	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	-
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26219RMFS	RU000A0JWM07	16.09.2026	3 772	3 961 241,24	3,26	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	-
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26214RMFS	RU000A0JUYA5	27.05.2020	500	511 510,00	0,42	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	27 986 148,14	23,04	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование змента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН змента	ИНН змента	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование змента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН змента	ИНН змента	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	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Организационно-правовая форма змента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование змента представленных ценных бумаг	TIN змента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) змента представленных ценных бумаг	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	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил управления паевым инвестиционным фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Организационно-правовая форма змента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	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

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование змента	ОГРН змента	ИНН змента	Организационно-правовая форма змента	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (инд. обозначения ценной бумаги)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A100PB0	Государственное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1435133520	103140204145	5 857	6 008 169,17	4,95	-
Итого	x	x	x	x	x	6 008 169,17	4,95	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. Иностранные 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 представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инcorporации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных 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) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг (выпущенного фонда)	Наименование вида, выпущенного пая (выпущенной акции (если выпуск пая (выпуск акции) осуществляется не инвестиционным фондом))	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определить тип ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (инд. или наименование эмитента ценной бумаги)	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 (для земельных участков – 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)	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 (для земельных участков – 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 (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – 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 (TIN) 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 возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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 (TIN) 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 (TIN) 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 (TIN) 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

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 актива, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	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 (инcorporации) иностранной коммерческой организации	ТН 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 для 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, грамм	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 выдано требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой выдано в состав активов фонда	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 последнего) 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
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	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 (ТН) 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 иб через брокера	RUB	VC-BC-19073003	10.07.2034	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИКСОО	7709303960	1027700098150	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	7 471 734.62	7 471 734.62	6,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 471 734.62	7 471 734.62	6,15	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	ПДУ№3783	24.04.2020	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	123610, Россия, Москва, Краснопресненская я набережная, д.12, корпус 7, этаж 5, пом. 514	RUS	118 257,05	118 257,05	35,92	-
2	Расчеты по Снедьдепозитариям	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	10.04.2020	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТКАПИТАЛ"	1027739039283	7705380065	115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, корпус Б	RUS	35 878,60	35 878,60	10,90	-
3	Расчеты по переданым незавершенным сделкам	RUB	Сделка 3142742001 от 27.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	8 450,00	8 450,00	2,57	-
4	Расчеты по переданым незавершенным сделкам	RUB	Сделка 3143109259 от 27.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	5 329,50	5 329,50	1,62	-
5	Расчеты по переданым незавершенным сделкам	RUB	Сделка 3143232318 от 27.03.2020	30.03.2020	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	123610, г. Москва, Краснопресненская я наб., д. 12	RUS	11 900,00	11 900,00	3,61	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	179 815,15	179 815,15	54,62	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
1			

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
1		

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	

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерным 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 составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих портфель короткой позиции по указанным срочным контрактам						
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	наименование базового товара, мерса или иностранной валюты	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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.Прас
(инициалы, фамилия)