

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 идентификационного номера акционерного инвестиционного фонда (идентификационный 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 "ВЕЛЕС"	3784	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС 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
31.12.2015	28.11.2015	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	10 789 160,97	9 957 782,97	10,68	10,70
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях	01.01	10 789 160,97	9 957 782,97	10,68	10,70
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	10 777 258,98	9 957 782,97	10,67	10,69
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.01.02	11 901,99	0,00	0,01	0,01
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.01.02.02	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	30 372 912,20	23 744 158,30	30,06	30,13
в том числе:					
облигации российских эмитентов	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских эмитентов	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	5 463 830,70	0,00	5,41	5,42
и муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
и инвестиционные ценные бумаги российских эмитентов	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации российских эмитентов	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи (пакеты) инвестиционных компаний	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов	02.07	24 909 081,50	23 744 158,30	24,65	24,71
в том числе:					
акции публичных компаний	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции не публичных компаний	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации российских эмитентов	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.02	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.03	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.04	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.05	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.06	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.07	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.08	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.09	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации с ипотечным покрытием	02.10.10	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	54 805 805,23	28 624 833,36	54,29	54,41
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации иностранных эмитентов	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации иностранных эмитентов	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
и облигации иностранных эмитентов	03.05	54 805 805,23	28 624 833,36	54,29	54,41
и облигации иностранных эмитентов	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 недвижимого имущества - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, не являющееся изъятым	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
и объекты незавершенного строительства	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества	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	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая права аренды, на земельный участок, на основании которого осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создание) объектов недвижимого имущества	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном и установленном порядке для целей строительства (создание) объектов недвижимого имущества	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого имущества, составляющих активы	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
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	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 уставном капитале организаций	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные документы для строительства объектов	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к выдаче драгоценных металлов	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
требования к выдаче драгоценных металлов	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00

требования к кредитной организации	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
выплатить денежные средства	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00
иное не указано, не указанное в строках 07.01.	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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	3 018 825,15	27 325 450,35	4,97	4,98
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных поручителей	08.01	4 828 280,45	27 239 508,48	4,78	4,79
по процентному (купонному) доходу на облигации	08.02	0,00	85 981,87	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу на ликвидные средства на счетах и прочие	08.03	190 544,70	0,00	0,19	0,19
	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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 09+02+03+04+05+06+07+08)	09	101 036 703,55	89 632 264,98	100,21

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, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	216 676,00	245 938,40	100,00	0,21
в том числе:					
кредиторская задолженность профессиональных поручителей	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
обязательства переданной в доверительное управление и/или поручительству, осуществляющему ведение актива	11.2	0,00	6 526,95	0,00	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	216 676,00	252 465,35	100,00	0,21

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	100 820 027,55	89 379 799,63
количество обыкновенных акций эмитента/партнера инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	14	100 289 672,04	90 002 892,25
стоимость чистых активов эмитента/партнера инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (каждое от деления строк 13	15	1 005,29	993,08

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	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770007328	1326	-	RUB	Расчетный	10 777 258,98	10,67	-
2	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770007328	1326	-	USD	Расчетный	11 901,99	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	10 789 160,97	10,68	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозитный счет	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

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 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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	103773908536	7710168360	25083MFS	RU000A0ZCYK5	15.12.2021	5 310	5 463 830,70	5,41	-	групповое акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
Итого	x	x	x	x	x	x	x	5 463 830,70	5,41	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента (представляемых ценных бумаг)	ТН эмитента (представляемых ценных бумаг)	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (информации) эмитента представляемых 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
Итого	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 прав доверительного 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)	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

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акции	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
1	групповое акционерное общество "Нефтяная компания "Альфа-Банк"	102770035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные акции АО РФ	394	2 423 888,00	2,40	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
2	групповое акционерное общество "Нефтяная компания "Альфа-Банк"	102770043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2C06	Обыкновенные акции АО РФ	5 320	2 392 404,00	2,37	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
3	групповое акционерное общество "Московская ская Биржа ММВБ-RTС"	102773931411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0J34A1	Обыкновенные акции АО РФ	22 840	2 457 127,20	2,43	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
4	Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	1028605084540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008262528	Обыкновенные акции АО РФ	53 000	2 675 440,00	2,65	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
5	Публичное акционерное общество "Торник-металлургическая и компания "Норильская"	102840000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007284111	Обыкновенные акции АО РФ	138	2 639 112,00	2,61	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
6	Публичное акционерное общество "Аэропорты федерального корпоративного управления"	1027700003891	7703104630	ПАО	1-05-01669-A	RU000A0DQZ23	Обыкновенные акции АО РФ	149 600	2 281 100,80	2,26	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
7	Публичное акционерное общество "М.видео"	5067746789248	7707602010	ПАО	1-02-11700-A	RU000A0JPC40	Обыкновенные акции АО РФ	4 860	2 535 948,00	2,51	-	групповое акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
8	Бирж ВТБ (публичное акционерное общество)	102773960391	7702070139	ПАО	1-04-10008-B	RU000A0JPRV6	Обыкновенные акции АО РФ	52 500 000	2 411 325,00	2,39	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
9	Публичное акционерное общество "Детский мир"	1027700417001	772935029	ПАО	1-02-00844-A	RU000A0JSD90	Обыкновенные акции АО РФ	25 600	2 560 000,00	2,53	-	групповое акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
10	Полюс	1068400020990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A0JN1A8	Обыкновенные акции АО РФ	357	2 532 736,50	2,51	-	Публичное акционерное общество "Москва ская Биржа ММВБ-RTС"
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	24 909 081,20	24,85	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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 эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	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	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющей компании ипотечным покрытием	ИНН управляющей компании ипотечным покрытием	ОГРН управляющей компании ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить личность эмитента	Наименование ценной бумаги (лиц, обязанного по ценным бумагам)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	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 (информации) 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 (информации) 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 змита	TIN змита	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х

3.4. Иностранцы депозитарные расписки

Номер строки	Наименование змита	Код государства регистрации (инкорпорации) змита	TIN змита	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование змита представленных ценных бумаг	ИИН (TIN) змита представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Местонахождение регистрации (инкорпорации) змита 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) фонда	TIN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвшего или выпустившего акции (если выдучу пая (ваучер, акция) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование змита	Код государства регистрации (инкорпорации) змита	TIN змита	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	QUALCOMM Incorporated	USA	95-385934	-	US7473251036	840	443	2 419 639,38	2,39	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
2	Lam Research Corporation	USA	94-2634797	-	US5128071082	840	139	2 516 070,51	2,49	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
3	Maximus WorldWide Inc	USA	52-2230784	-	US5706001081	840	91	2 135 178,36	2,11	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
4	KLA Corporation	USA	000	-	US484801009	840	252	2 778 240,10	2,75	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
5	CalMax, Inc.	USA	54-1821055	-	US1431301027	840	380	2 062 363,63	2,04	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
6	Target Corporation	USA	41-0215170	-	US8791261064	840	294	2 332 729,35	2,31	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
7	Apple Inc.	USA	000	-	US0378331006	840	196	2 833 158,03	2,80	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
8	Advanced Micro Devices, Inc.	USA	94-1692300	-	US0079031078	840	990	2 726 029,88	2,70	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
9	PulteGroup, Inc.	USA	38-2766606	-	US7458671010	840	990	2 281 256,00	2,28	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
10	RayMed Inc.	USA	000	-	US7611521078	840	275	2 638 219,74	2,61	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
11	Applied Materials, Inc.	USA	94-1655526	-	US0382221051	840	652	2 463 324,38	2,44	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
12	Liberty Lithium Corp.	USA	000	-	US2817651082	840	168	2 425 212,75	2,40	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
13	Corair, Inc.	USA	94-2867490	-	US272241001	840	415	2 335 813,49	2,31	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
14	Tilbury & Co.	USA	000	-	US860471085	840	310	2 964 462,19	2,94	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
15	The Western Union Company	USA	20-4531180	-	US9598921098	840	1 370	2 271 233,47	2,25	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
16	Aromatic Inc.	USA	29-0317820	-	US0296511008	840	1 204	2 292 680,08	2,27	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
17	Qoro, Inc.	USA	46-5288992	-	US7473661016	840	361	2 597 923,12	2,57	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
18	Tyson Foods, Inc.	USA	000	-	US9024941034	840	465	2 619 539,70	2,59	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
19	NVIDIA Corporation	USA	000	-	US6706610040	840	189	2 756 639,73	2,73	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
20	MSCI Inc.	USA	000	-	US5335431004	840	161	2 573 133,33	2,55	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
21	NVR, Inc.	USA	000	-	US0284411051	840	111	2 588 216,65	2,56	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
22	Allegiant Public Limited Company	IRL	000	-	IE00BY905647	840	224	2 648 157,46	2,62	0,00	Нью-Йоркская фондовая биржа	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	54 855 866,23	54,29	0,00	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить эмитента	Наименование змита (лиц, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	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	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (сплошной) номер объекта или указание на то, что кадастровый (сплошной) 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	х	х	х	х	х	0,00	х	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (сплошной) номер объекта или указание на то, что кадастровый (сплошной) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	OGРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (сплошной) номер объекта или указание на то, что кадастровый (сплошной) 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	OGРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

5.2. Имущественные права, связанные с вложением денег в строительство объектов 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	OGРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	OGРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	OGРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимого имущества, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимого имущества, 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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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	х	0,00	0,00	х

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	Сведения о документах, подтверждающих требования по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации должника	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвeстиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта). Финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	эммитент ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	биржевой товар, индекс или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляют активы акционерного или паявого инвестиционного фонда										

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2

руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда) (подпись, исполняющие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда)

О. Е. Рылова (инициалы, фамилия)

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

П. И. Лавас (инициалы, фамилия)