

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер транша доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "БЕЛЕС - Глобальный"	3784	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
31.12.2017	808

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	22 102 559,34
в том числе:		
на счета в кредитных организациях - всего	01.01	22 102 559,34
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	3 253 863,51
в иностранной валюте	01.01.02	18 848 695,83
на счета по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских иностранных субъектов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00
в том числе:		
бернские облигации российских иностранных субъектов	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
иные облигации российских эмитентов	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные российские ценные бумаги - всего	02.07	0,00
в том числе:		
акции российских иностранных субъектов	02.07.01	0,00
иные иностранные ценные бумаги	02.07.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	02.08	0,00
в том числе:		
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	02.08.01	0,00
иные ценные бумаги	02.08.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	118 719 475,10
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	149 249,31
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	149 249,31
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00
иные облигации иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	118 570 225,79
иные ценные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00
в том числе:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00
на него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0,00
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (его часть) после завершения его строительства (возмещение) и возмещением из договора, стороной по которому является кредиторское 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) иная возмещение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, имеющее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта	05.02	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном установленном порядке для целей строительства (реконструкции) указанного объекта недвижимости земельном участке, который право аренды которого составляет актив акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
закладные	06.02	0,00

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	13 309 548,70
в том числе:		
требования, возникающие у профессиональных участников рынка ценных бумаг по операциям:	08.01	13 867 791,99
по производному (футурному) договору по денежным срочным контрактам и по операциям в т.ч. по ценным бумагам	08.02	0,00
по производному (футурному) договору по денежным срочным контрактам и по операциям в т.ч. по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	41 786,71

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество – всего	09	0,00
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по управлению объектами недвижимости	09.03	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по управлению объектами недвижимости	09.04	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.04.01	0,00
доли в уставных капиталах иностранных организаций, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг по управлению объектами недвижимости	09.04.02	0,00
иные объекты недвижимости	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	154 791 383,11

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	393 068,77
по операциям с производными инструментами	10.1	0,00
задолженность контрагентам – всего	10.2	0,00
в том числе:		
облигации (включая облигации с ипотечным покрытием)	10.2.1	0,00
облигации (включая облигации с ипотечным покрытием)	10.2.2	0,00
выплаты дивидендов (выплат)	10.2.3	0,00
по налогам и сборам	10.2.4	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	384 883,43
по вознаграждениям (комиссиям) от участников рынка и др.	10.5	0,00
по штрафам и санкциям (включая – всего)	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредиты и займы полученные по факторингу	10.6.2	0,00
по операциям	10.7	0,00
по операциям	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	28 179,34
прочая кредиторская задолженность	11	789 525,12
Резерв на вынужденное исполнение – всего	11.1	0,00
в том числе:		
управляющей компанией	11.2	789 525,12
опытно-исследовательскому подразделению, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и иному лицу	11.3	0,00
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 182 580,89

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (сумма строк 13 и 14)	14	153 608 802,22
Количество размещенных акций эмитента инвестиционного фонда	15	110 362,38034
Стоимость чистых активов эмитента инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая инвестиционного фонда)	16	1 381,32

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечания
1	2

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер депозитарной расписки и номер выданных	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе актива, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер номинанта ценной бумаги (ИИН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование ликвидационного пая (выпускного пая) (выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер депозитарной расписки	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	QUALCOMM Incorporated	USA	95-3885934	-	US7475251036	ESVJFR	840	597	5 598 993,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Apple Inc.	USA	94-2404110	-	US0378331005	ESVJFR	840	414	4 372 036,58	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Cigna Corporation	USA	82-4991898	-	US1255231003	ESVJFR	840	212	3 194 150,48	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Merck & Co., Inc.	USA	22-1918051	-	US6893191055	ESVJFR	840	1 042	6 468 670,58	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Milton Technology, Inc.	USA	75-1818004	-	US5951121038	ESVJFR	840	570	2 777 198,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Take-Two Interactive Software, Inc.	USA	51-0350842	-	US8740541094	ESVJFR	840	454	5 794 968,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Edison International	USA	95-4137452	-	US2810201077	ESVJFX	840	843	3 739 933,45	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	General Motors Company	USA	27-0795180	-	US370491008	ESVJFR	840	859	3 297 221,42	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Citix Systems, Inc.	USA	75-2275152	-	US1773761002	ESVJFR	840	370	2 471 757,59	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Activision Blizzard, Inc.	USA	95-4803444	-	US0505071098	ESVJFR	840	610	3 363 548,26	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	T-Mobile US, Inc.	USA	20-0836269	-	US8725910040	ESVJFR	840	350	2 837 717,71	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Ventex Pharmaceuticals Incorporated	USA	04-3039129	-	US925321003	ESVJFR	840	368	4 796 697,00	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Intercontinental Exchange, Inc.	USA	46-2288804	-	US458681049	ESVJFR	840	448	4 373 458,86	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Keyce Corporation	USA	94-3136539	-	US453371027	ESVJFR	840	593	2 799 348,81	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USA	13-3446507	-	US758861075	ESVJFR	840	108	4 873 933,81	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Pakton Interactive, Inc.	USA	47-3533761	-	US7061491009	ESVJFR	840	153	985 851,88	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Verig Galactic Holdings, Inc.	USA	000	-	US027081080	ESVJFR	840	542	716 606,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Tesla, Inc.	USA	91-2197729	-	US68180R1014	ESVJFR	840	25	1 964 318,84	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	IPG Photonics Corporation	USA	04-3444218	-	US44980X1090	ESVJFR	840	244	2 734 544,51	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	FMC Corporation	USA	94-0473904	-	US3024913036	ESVJFR	840	460	2 852 320,90	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Synopsys, Inc.	USA	56-1546236	-	US8716071076	ESVJFR	840	208	4 887 479,43	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	InetDigital, Inc.	USA	82-4936666	-	US4586710113	ESVJFR	840	276	1 303 095,60	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Veeva Systems Inc.	USA	11-3200514	-	US92343X1000	ESVJFR	840	348	1 136 803,56	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Paycom Holdings, Inc.	USA	47-2989869	-	US70450Y1038	ESVJFR	840	205	3 362 493,97	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
25	NIKE, Inc.	USA	93-0584541	-	US6541061031	ESVJFR	840	375	4 423 234,61	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
26	Calakt, Inc.	USA	20-4732688	-	US1488061029	ESVJFR	840	469	4 560 271,84	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
27	BarcoSoft, Inc.	USA	20-2056195	-	US81762P1021	ESVJFR	840	102	5 019 065,41	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
28	NextEra Energy, Inc.	USA	59-2449419	-	US66339F1012	ESVJFR	840	683	4 108 047,27	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
29	Chrysis Mexican Oil, Inc.	USA	84-1219301	-	US1696561059	ESVJFR	840	37	4 639 953,16	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
30	Abbott Laboratories	USA	36-0599440	-	US0205241000	ESVJFR	840	424	3 853 313,11	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
31	Global Payments Inc.	USA	58-2567903	-	US37340X1028	ESVJFR	840	260	2 624 343,23	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
32	Tableau Software Incorporated	USA	25-1943385	-	US870601050	ESVJFR	840	113	3 579 761,90	New York Stock Exchange	Рыночные котировки (уровень 1)	-
33	ZIR Davis, Inc.	USA	47-1053457	-	US48123V1006	ESVJFR	840	190	1 718 815,13	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
34	Commvault Cloud Solutions, Inc.	USA	87-1139414	-	US20848V1052	ESVJFR	840	63	281 486,07	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-
35	Fiserv, Inc.	USA	39-1506125	-	US337381088	ESVJFR	840	426	2 958 518,26	National Association of Securities Dealers Automated Quotation	Рыночные котировки (уровень 1)	-

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Ссылка на положение устава/ценной бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе актива, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

№ строки	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	95-3685934	597
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	94-2404110	414
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	82-4891898	212
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	22-1918501	1 042
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	75-1618004	570
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	51-0350842	454
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	95-4137452	843
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	27-0756180	859
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	75-2275152	370
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	95-4803544	610
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	20-0836269	350
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	04-3039129	368
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	46-2298204	448
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	94-3136539	593
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	13-3444607	108
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	47-3533761	153
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	000	542
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	91-2197729	25
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	04-3444218	244
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	94-0479804	460
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	56-1546236	208
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	82-4936666	276
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	11-3200514	346
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	47-0299889	205
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	93-0584541	375
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	20-8737688	469
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	20-2056195	102
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	59-2449419	683
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	84-1219301	37
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	36-0689440	424
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	58-2567903	260
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	25-1843385	113
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	47-1053457	190
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	87-1139414	63
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	39-1508125	426
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	NL 816196618001	1
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УИИИИИ"УИИИ"	7705380065	836400PNCSTLTP 0313	1

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, инициалы (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и администрирования 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 распоряжение 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

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

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

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

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5

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	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, инициалы (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, инициалы (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество производного инструмента (контракта)	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Справочная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (революционизирующий) и номер выпуска	Наименование эммитента базисного актива (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор записки	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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, инициалы (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	Уровень нерыночной справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Расчеты по чеб-контра	RUB	КС-ВС-19073002	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД	7709303960	-	1027700098150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 1, этаж 18	RUS	257 313,81	257 313,81	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты по чеб-контра	USD	КС-ВС-19073002	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООД	7709303960	-	1027700098150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 18	RUS	13 610 478,18	13 610 478,18	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов вводит требования к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой вводит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6

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 (полностью – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документальному обоснованию)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

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	Условия государственного регистрационного номера (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документальному обоснованию)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки РЕПО	Ставка РЕПО	Срок РЕПО – дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Расчеты с управляющей компанией	RUB	с УК	2021.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	770323668	-	Россия, Федерация, г. Москва, Краснопресненский наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, пом. 511	RUS	324 115,44	324 115,44	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор об оказании услуг депозитария	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	1027739039283	7706380065	-	Россия, Федерация, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, корп. Б	RUS	28 172,34	28 172,34	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор об оказании услуг депозитария	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТУМ"	1027739039283	7706380065	-	Россия, Федерация, г. Москва, ул. Щаповская, д. 31, корп. Б	RUS	40 029,12	40 029,12	По вознаграждению (комиссии)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	-	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество в составе активов (облигаций)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (контрактно-идентификационный и номер выпуска)	Наименование залогов ценных бумаг (иных, обязательного по своей природе)	Наименование базисного товара, являющегося производной ставкой или индикатором валюты	Идентификатор залогов	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (инд., использующие обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

О.Б. Рылова
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Радов
(инициалы, фамилия)