

**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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВЕЛЕС-Классический"	3783	41807039

**Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов**

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

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>807 092,84</b>
в том числе:		
в валюте иностранной организации – всего	01.01	669 048,64
на счета в кредитных организациях – всего	01.01.01	669 048,64
в валюте Российской Федерации – всего	01.02	0,00
на счета по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02.01	0,00
в валюте Российской Федерации – всего	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
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>134 483 311,39</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	101 558 239,73
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	94 727 775,73
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	29 796 486,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
иные ценные бумаги	02.04	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00
в том числе:		
иные публичные акционерные общества	02.07.01	0,00
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	0,00
вклады российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ценные бумаги	02.10	3 068 585,66

**Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00
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
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего</b>	<b>04</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
иные объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.02	0,00
в том числе:		
иные 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
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0,00</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
имущественные права в виде участия в возмездном праве собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмездном из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому передано право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, не являющемуся стороной по договору, стороной по которому является юридическое лицо, которому передано право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства (создание) объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо коммерческое лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00
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 (создание) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы 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
<b>Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего</b>	<b>06</b>	<b>0,00</b>
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00

**Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Общая стоимость производных финансовых инструментов</b>	<b>07</b>	<b>0,00</b>

**Подраздел 8. Дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	3 769 663,31
в том числе:		
претензии, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	3 769 663,31
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и на вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00
прочая	08.04	0,00

**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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0,00
договорные комиссии и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент договорных комиссий по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
договорные комиссии	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент договорных комиссий по текущему курсу	09.04.02	0,00
договорные комиссии по текущему курсу	09.06	0,00
прочие нематериальные ценности	09.08	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+09)	138 866 013,31

**Раздел IV. Обязательства**

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	181 866,00
по операциям купли-продажи имущества	10.1	0,00
вкладческие инвестиционные паи – всего	10.2	0,00
в том числе:		
своими паев (акций) (подписанные денежные облигации паев (акций) облигационных облигационных паев (вклады акций))	10.2.1	0,00
подписанные паев (вклады акций)	10.2.2	0,00
подписанные паев (вклады акций)	10.2.3	0,00
выпущенные депозиты (депозитные сертификаты)	10.2.4	0,00
по депозитам и ссудам	10.3	181 866,00
по операциям и займам полученным	10.4	0,00
по операциям и займам полученным	10.5	0,00
по операциям и займам полученным	10.6	0,00
по операциям и займам полученным	10.7	0,00
по операциям и займам полученным	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	0,00
Ресурсы на выплату вознаграждений – всего	11	745 305,30
в том числе:		
резервы на выплаты вознаграждений	11.1	0,00
обязательства по выплате вознаграждений по окончании срока действия договора аудиторской организации, оценочные и прочие	11.2	745 305,30
прочие обязательства	11	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	325 955,30

**Раздел V. Стоимость чистых активов**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (величина строк 10 и 13)	14	138 866 013,31
Количество разведенных акций инвестиционного фонда	15	120 050 407,19
Стоимость чистых активов эмитента инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая первого инвестиционного фонда) – всего	16	1 148,84

**Раздел VI. Примечания**

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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 историей записей договора (договоры) банковского счета	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер флиппа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	АО "АЛЬФА-БАНК"	102770007328	-	RUB	Расчетный	689 048.84	Рыночные котировки (уровень 1)	-

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер флиппа кредитной организации	Код валюты	Субординирован и депозит	Дата закрытия денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирован и облигация	Регистрационный номер идентификации облигации	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОБЕР"	1027810304950	7826097713	ООО	Нет	4802-03-36415-R-001P	RU000A101469	2024.11.26	3 299	3 192 145.81	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Акционерное общество "Бизнес-Недвижимость"	1137746850977	7708797121	АО	Нет	4802-01-81010-H-001P	RU000A102201	2024.08.23	4 312	4 321 745.12	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Общество с ограниченной ответственностью "БИС-ФИНАНС"	1194704013350	4705081944	ООО	Нет	4802-01-00554-R-001P	RU000A102952	2027.10.12	4 400	4 317 148.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
4	Публичное акционерное общество "Трансвайдан"	1027739019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-03251-B-003P	RU000A102A11	2023.10.26	1 000	961 170.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
5	Общество с ограниченной ответственностью "Омега-Микрофинанс"	1137746874284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00459-R	RU000A102C23	2023.11.02	6 800	6 830 464.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
6	Акционерное общество "Группа компаний "Панар"	5077746855049	772635416	АО	Нет	4802-05-67750-H-001P	RU000A102K06	2024.12.17	389	387 074.45	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Воскресенский-Ю"	1117746646269	7722753969	ООО	Нет	4802-03-00410-R	RU000A102M86	2023.12.26	1 400	1 386 056.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
8	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНО-ЛИНА"	5077746861217	7723609647	ООО	Нет	4802-03-00455-R-001P	RU000A102234	2025.07.31	6 731	6 882 985.96	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭН"	1027746841645	7727696432	ООО	Нет	4802-01-00271-R	RU000A102Q16	2024.02.06	4 000	4 087 200.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
10	Публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"	1187746890283	9731004688	ПАО	Нет	4802-09-16493-A-001P	RU000A102R06	2024.02.15	2 800	2 799 160.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
11	Публичное акционерное общество "Усадьба Алаукультура"	1079847123232	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-04461-D-001P	RU000A102T10	2024.03.06	4 000	4 046 480.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
12	Общество с ограниченной ответственностью "Рител Бел Финанс"	1197746825743	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	5 000	4 747 400.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
13	Акционерное общество "Товарищество восточная ледяная компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-01-32432-H-002P	RU000A102VR0	2026.03.03	4 500	4 436 055.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Бюро Строительная деятельность"	1186680242470	6880151087	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102V58	2024.04.01	5 641	5 597 481.48	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
15	Акционерное общество "Линейное общество "Европолит"	1177746837984	9705101614	АО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103A00	2024.05.17	5 000	4 925 300.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "Байформ Технологии"	1157746861711	7738313442	ООО	Нет	4802-01-00592-R-001P	RU000A103R19	2024.06.04	1 483	1 503 213.28	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
17	Общество с ограниченной ответственностью "Энерготехсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00480-R-001P	RU000A103828	2025.06.05	6 500	6 461 390.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
18	Общество с ограниченной ответственностью "Трикс-Трикс"	1051622076330	1655096633	ООО	Нет	4802-03-00596-R-001P	RU000A103A41	2026.04.30	4 000	3 819 240.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
19	Публичное акционерное общество "Акционерное общество "Система" корпорация "Система"	1027700030891	7703104630	ПАО	Нет	4802-21-01869-A-001P	RU000A103C95	2031.06.23	5 000	4 973 500.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
20	Акционерное общество "Центральная природная пассажирская линия"	1057746846781	7705705370	АО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	4 720	4 852 301.60	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
21	Акционерное общество "Синергия Транспортные Машин"	107672030620	667241304	АО	Нет	4802-02-55323-E-001P	RU000A103G00	2026.07.22	7 000	6 946 190.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
22	Общество с ограниченной ответственностью "Майн Ру Финанс"	1187746811141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A103K3	2026.09.15	5 700	5 670 724.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
23	Общество с ограниченной ответственностью "ТАММ и КС"	1037272018449	772745624	ООО	Нет	4802-01-00444-L	RU000A103Q08	2025.03.25	6 000	5 991 720.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
24	Общество с ограниченной ответственностью "СР"	103603195761	5407249872	ООО	Нет	4802-01-00412-R-002P	RU000A103N91	2025.09.28	2 500	2 524 125.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	240208MFS	RU000A100D52	2022.07.27	19 900	19 505 460.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	262359MFS	RU000A102B52	2031.03.12	5 000	4 329 900.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	262389MFS	RU000A102B16	2041.05.15	6 350	5 961 126.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заимста	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование заимста предоставляющих ценных бумаг	TIN	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер права доверительно-управляемого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заимста	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование вексело持ателя	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексело持ателя	Срок платежа по векселу	Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.9. Облигации ипотечного покрытия

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма заимста	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер права доверительно-управляемого ипотечного покрытия	Полное фирменное наименование управляющей компании ипотечного покрытия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование заимста ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН) заимста ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ГУП "ЯХС РС" (ГУ) Унитарное предприятие 4802 01- 0004 0- 000004100РФ0	ГУП "ЯХС РС" (ГУ)	1435133520	1031402044145	2 954	3 068 585,66	Рыночные котировки (уровень 1)	-

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование заимста ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Количество в составе активов, штук	Наименование заимста предоставляющих ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) заимста предоставляющих ценных бумаг	TIN заимста предоставляющих ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства депонирования (интерполский) заимста предоставляющих ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой 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. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица выдавшего пай (выпустившего акции (если выпуск пая (выпуск акций) осуществлен не инвестиционным фондом))	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой 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 заимста ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI	Наименование заимста ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN заимста ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 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 корпората по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 корпората по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 корпората по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 иерархии 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, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 арестодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии 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, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 арестодателя	Адрес арестодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Стандартная позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование базисного товара (бумаги (иные обязательства по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, индекс, рыночной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество облигаций 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, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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

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 номер налогоплательщика в ИФН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документу-основанию)	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
1	Расчеты по и/б чеера обмена	RUB	VC-BC-19073003	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	-	102770008150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	3 789 653.31	3 789 653.31	Модель оценки, использующая зачетный объем недобросовестных 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 (ИФН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	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	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией в проекте	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в проекте	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование 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 составе активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требования к которой входят 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 (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	Сведения о государственной регистрационной номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в ИФН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу-основанию)	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	Правила доверительного управления №1783 от 25.07.2019	2021.11.22	Общество с ограниченной ответственностью "Правовое бюро ВЕБЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненский район, д. 12, подъезд 7, этаж 5, комната 514	RUS	154 074.63	154 074.63	По возмещению (комиссия)	Модель оценки, используемая значительный объем небалансовых данных (уровень 3)	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитарием	RUB	Договор №2.081.19-Д/У от 11.06.2019	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ВЕБИИТИМ"	1027730332023	7703380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 6	RUS	36 615.60	36 615.60	По возмещению (комиссия)	Модель оценки, используемая значительный объем небалансовых данных (уровень 3)	-	-	-	-

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование зипента (ссылка на сайт, обязательное по цене бумаги)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор зипента	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 сплавке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению

Поиск	Информация о фактах совершения ошибок	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок
1	2	3	4

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о

Поиск	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по исправлению разногласий
1	2	3

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых

Поиск	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого
1	2

Информация, не указанная в разделах I-III

Поиск	Иная информация
1	2

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

О.Е. Рыкова  
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Прокоп  
(инициалы, фамилия)