

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 "ВЕБЕС - Системный"	3762	41797708

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
28.10.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	5 273 996,90
в том числе:		
на счета в кредитных организациях – всего	01.01	5 273 996,90
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	49 882,68
в иностранной валюте	01.01.02	5 224 114,22
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	50 019 481,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	18 533 925,00
в том числе:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	18 533 925,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	31 485 556,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
российские депозитные расписки	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:		
внешние публичные акционерные общества	02.07.01	0,00
закрытые публичные акционерные общества	02.07.02	0,00
расписки 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	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	272 089 471,30
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	272 089 471,30
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	258 180 262,52
облигации иностранных государств	03.01.02	13 909 208,80
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иностраные депозитные расписки	03.03	0,00
пай (доли) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных акционерных обществ	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
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
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00
из 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 недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) 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) иное разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее 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 (создания) 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
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	Сумма 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	29 962 430,38
в том числе:		
предъявленные требования к профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	29 338 040,09
на счета	08.02	28 490,37
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах и также по ценным бумагам	08.03	595 899,92
прочие	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 компаний/организаций	09.02	0,00
проспекты документации для строительства	09.03	0,00
долевые металлы и требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент	09.04	0,00
долевые металлы по текущему курсу – всего		
в том числе:		
долевые металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент	09.04.02	0,00
прочие ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Сумма на текущую отчетную дату
1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	29 962 430,38

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	5 144 681,26
по срочным купон-продам имущества	10.1	43 280,53
входящая инвестиционная часть – всего	10.2	0,00
в том числе:		
облигации (лицей) (первичные)	10.2.1	0,00
облигации (лицей) (вторичные)	10.2.2	0,00
погашенная часть (выкуп акций)	10.2.3	0,00
линейные доли (инвестиционные)	10.2.4	0,00
по частям и сборам	10.3	0,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	462 202,64
по аренде, по оплате, по получению и др.	10.5	0,00
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредитовая задолженность по кредитам	10.6.2	0,00
по ссудам	10.7	0,00
по другим	10.8	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 186,14
на выплаты вознаграждения – всего	11	1 863 477,36
в том числе:		
управляющей компанией	11.1	0,00
акционерно-инвесторам, дистрибуторам, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.2	1 863 477,36
Производные финансовые инструменты	12	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	5 144 681,26

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 10 и 13)	14	24 817 749,12
количество размещенных акций выпущенного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	15	285 141,05679
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 14 и 15)	16	1 244,61

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 которой заключен договор (договоры)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	БАНК ГТБ (АО)	102770061710	-	RUB	Расчетный	16 488,00	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	RUB	Расчетный	33 414,68	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	АО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	-	USD	Расчетный	5 224 114,22	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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированы и депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированы в облигации	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) 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	14
1	Общество с ограниченной ответственностью "СР"	1038403185761	5407248672	ООО	Нет	4802-01-00412-R-002P	RU000A103WV91	2025.09.28	3 500	3 523 775,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Общество с ограниченной ответственностью "Славяне ЭКО"	1112370000753	2370004966	ООО	Нет	4802-01-00039-L-001P	RU000A103WV80	2026.10.13	15 000	15 000 150,00	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 и номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) 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
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085638	7710168380	26228RMF5	RU000A02YU87B	2034.05.10	10 000	9 726 500,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085638	7710168380	26228RMF5	RU000A103WB5	2041.05.15	10 000	9 387 600,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085638	7710168380	26240RMF5	RU000A103WB0	2038.07.30	13 200	12 371 436,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTS"	Рыночные котировки (уровень 1)	-

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) 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 эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) 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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных 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 правления доверительно управляемого паевого инвестиционного фонда	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный и 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 эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) 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. Венچеры российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование владельца	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма владельца	Срок погашения по венчуре	Стоимость актива	Тип венчура	Серия венчура	Номер венчура	Дата составления венчура	Место нахождения венчура	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный код (ИНН) 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	Идентификационный номер и номер управляющей компании ипотечного покрытия	Регистрационный номер правления доверительно управляемого ипотечного покрытия	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный и номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, 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

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
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	5493007GRMPGDJG93Z17	250
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	5493000CQJXXAP2FEV07	350
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	635400E0FCCXMM1YU680	200
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	549300VAJKY08YXLD04	200
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	335900E6KHZ5C4CVA300	200
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	CRE930216479	200
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	5493007GRMPGDJG93Z17	200
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	000	150
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	635400KAY11V16VBF50	200
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	A255747ZFLBNK7N7G747	200
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	5493000R04640FE0422	200
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	1650037404	200
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	549300QRMNMTG0AUL747	200
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	2549000D3A3E2MK8288	200
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	2138009XLP415PL5850	1
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	213800VPR0MNOCLD68	300
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	5967007LEEKZKH3K072	200
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Янтарь" (ТТМ)	7705380065	529900GFLVH4086NM8E2	200

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установ.) 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, инициалы (полное – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установ.) 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установ.) 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	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 контрагента 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 контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и 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 арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) 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 арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) 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	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование иного вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обладающих по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, являющегося предметом ставки или индикатора в валюте	Идентификатор эмитента	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	Описание возможной 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 документально обоснованной)	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	Описание возможной задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости)	Дебиторская задолженность (по документально обоснованной)	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 ч/б через брокера	RUB	VC-BC-190730/04	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	-	1027700008150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	24 719 115,08	24 719 115,08	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
2	Расчеты по ч/б через брокера	USD	VC-BC-190730/04	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	-	1027700008150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	4 234 375,23	4 234 375,23	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
3	Расчеты по ч/б через брокера	EUR	VC-BC-190730/04	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	-	1027700008150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 18	RUS	384 549,78	384 549,78	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
4	Погашение купона по облигации суверенного займа	USD	Azeri Finance International DAC, после 16.04.2021. дата погашения: 29 апреля 2026 г.	2021.10.29	Azeri Finance International DAC	-	000	-	2nd Floor, Parktennis House, Fenian Street, Dublin 2, Dublin, Ireland	IRL	595 899,92	595 899,92	3	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 в (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	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) 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 и 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	УСЛОВАНИЯ о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу, основанному)	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	УСЛОВАНИЯ о документах, удостоверяющих личность кредитора (ОГРН) и/или кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документу, основанному)	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 ВЕБЭС Менеджмент"	1047796515470	7703523568	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 15, подъезд 7, этаж 5, пом.Щ. 514	RUS	366 800,96	366 800,96	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
2	Расчеты со Спец.депозитария	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТ"УМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 5	RUS	9 188,18	9 188,18	Прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
3	Расчеты со Спец.депозитария	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.11.09	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИНВИТ"УМ"	1027739039283	7705380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболова, д. 31, корп. 5	RUS	95 254,08	95 254,08	По вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
4	Расчеты по поручению истребования средств	RUB	Сделка 4576767105 от 29.10.2021	2021.11.01	ВЕБЭС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 15, подъезд 7, этаж 18	RUS	9 040,96	9 040,96	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
5	Расчеты по поручению истребования средств	USD	Сделка 128667 от 29.10.2021	2021.11.01	ВЕБЭС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 15, подъезд 7, этаж 18	RUS	33 990,98	33 990,98	По сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных 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 эмитента ценной бумаги	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в случае принятых мер по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, в случае принятых мер по преодолению этих разногласий:

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

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

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

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания паевого инвестиционного фонда))

О.Е Рылова
(инициалы, фамилия)

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

Л.И Плато
(инициалы, фамилия)