

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

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер фонда паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если применимо)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных фондовых инструментов "БЕЛЕС - Выхлесты"	3782	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БЕЛЕС Менеджмент"	21-000-1-00656	4179798

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определены стоимость чистых активов
1	2	3
31.12.2020	30.11.2020	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	40 678 261,71	42 075 734,60	12,52	12,59
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	40 678 261,71	42 075 734,60	12,52	12,59
в валюте Российской Федерации	01.01.01	446 556,77	401 703,30	0,14	0,14
в иностранной валюте	01.01.02	40 231 705,94	41 674 031,30	12,38	12,45
на счетах в депозитарии и кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	18 360 612,43	18 251 918,63	5,65	5,68
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	18 360 612,43	18 251 918,63	5,65	5,68
Муниципальные ценные бумаги	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписания	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием)	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
иные российские ценные бумаги – всего	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	265 299 398,97	265 121 815,52	81,85	82,12
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	265 299 398,97	265 121 815,52	81,85	82,12
в том числе:					
облигации иностранных иностранных организаций	03.01.01	230 210 178,81	229 096 639,34	70,85	71,26
облигации иностранных государств	03.01.02	35 089 222,16	36 025 176,18	10,80	10,86
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории Российской Федерации	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящиеся на территории иностранных государств	04.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с ипотекой недвижимости (его часть) после завершения его строительства (завершен) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которое приобретает право собственности или иное вещное право, отличное от права аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) именуемое распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее долевое строительство или иное имущество в строительстве объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов 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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на предыдущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектные документы для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные депозиты и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00

в том числе:					
долевые сертификаты	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
пробирная и фидо-комиссия при выкупе денежных эквивалентов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
долевые сертификаты	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость)		Доля от общей стоимости активов	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату, проценты	на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	589 653,17	1 028 203,36	0,18	0,18
в том числе:					
претензии неисполнителей и профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	589 653,17	1 028 203,36	0,18	0,18
по операциям	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по просроченному (упущенному) договору по депозитам сбережений на счетах и во вкладах, вкладах по операциям	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие	08.04	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на		Доля от	
		текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	стоимости активов на текущую отчетную дату, в	процентах
1	2	3	4	5	6
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	324 959 938,28	336 477 672,11	100,00	

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на		Доля от общей величины обязательств на	
		текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату, в	процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	428 678,41	378 185,37	27,84	0,15
Платежи на выкуп облигаций – всего	11	1 468 741,63	1 347 336,52	78,36	0,45
в том числе:					
облигационный депозитарий, обязательному депозитарию, лицу, осуществляющему функции регистратора, аудиторской организации, оценщику и брокеру	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
иные	11.2	1 468 741,63	1 347 336,52	78,36	0,45
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 897 420,04	1 726 492,29	100,00	0,58

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на	
		текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	323 062 508,24	324 751 179,82
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	14	250 190,35481	250 187,54410
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая нового инвестиционного фонда) – средн	15	1 291,23	1 298,05

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, в которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер выписки кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другое)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	БАНК ТТБ (АО)	1027700167110	0354	-	USD	Расчетный	33 244 065,00	10,23	-
2	АО "ЪЛЪБЪ-БАНК"	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	446 565,77	0,14	-
3	АО "ЪЛЪБЪ-БАНК"	1027700067328	1326	-	USD	Расчетный	6 987 640,94	2,15	-
Итого	x	x	x	x	x	x	40 678 261,71	12,52	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер выписки кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата восторга денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Министерство финансов Российской Федерации	1027739058536	771016390	-	RU00A1010CL3	20.11.2032	2	18 360 412,43	5,65	Bloomberg BGN	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	18 360 412,43	5,65	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

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

2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эммитента производственных ценных бумаг	TN эммитента производственных ценных бумаг	Вид производственных ценных бумаг	Код валюты номинала производственных ценных бумаг	Регистрационный номер производственных ценных бумаг	Код ISIN производственных ценных бумаг	Код государства регистрации (эмитента производственных ценных бумаг)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер (право управления паевым инвестиционным фондом)	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эммитента	ОГРН эммитента	ИНН эммитента	Организационно-правовая форма эммитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента/акцептанта	ОГРН эмитента/акцептанта	ИНН эмитента/акцептанта	Организационно-правовая форма эмитента/акцептанта	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

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

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер (право доверительного управления ипотечным покрытием)	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (обязательно по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эммитента	Код подразделения эммитента (инкорпорации)	TIN эммитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	GAZ CAPITAL S.A.	LUX	B65071	Нет	-	XS0191754729	28.04.2034	USD	15	1 753 918,97	0,54	Bloomberg BGN	-
2	Unifin Finanzas, S.A.B. de C.V., SOFOM, E.N.R.	MEX	000	Нет	-	USP9485MAA73	27.01.2028	USD	250	18 582 024,26	5,72	Bloomberg BGN	-
3	Dijon Financa B.V.	NLD	000	Нет	-	XS2080321198	28.01.2025	USD	250	18 141 552,96	5,58	Bloomberg BGN	-
4	Reliavos Meksikos	MEX	000	Нет	-	US71664QCC542	31.09.2047	USD	150	10 556 458,28	3,25	Bloomberg BGN	-
5	SoCom Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	XS2113968148	10.07.2034	USD	200	16 415 272,94	4,74	Bloomberg BGN	-
6	Royal Capital D.A.C.	IRL	000	Нет	-	XS1759468967	01.02.2023	USD	200	15 209 877,81	4,68	Bloomberg BGN	-
7	Sealy Finance (Hong Kong) Limited	CNV	000	Нет	-	XS1236303475	05.03.2025	USD	250	18 728 105,34	5,76	Bloomberg BGN	-
8	Volca Finance Desgrahat Activity Company	IRL	000	Нет	-	XS2230649225	17.09.2026	USD	200	15 680 215,58	4,63	Bloomberg BGN	-
9	Reliavos Meksikos	MEX	000	Нет	-	US71664QDD116	23.01.2030	USD	200	15 426 383,11	4,75	Bloomberg BGN	-
10	JBW Steel Limited	IND	000	Нет	-	XS1586341981	13.04.2022	USD	200	15 320 773,36	4,72	Bloomberg BGN	-
11	Entirest Netherlands Financa B.V.	NLD	000	Нет	-	US2908249887	01.02.2027	USD	200	16 109 836,65	4,96	Bloomberg BGN	-
12	Volca Finance Desgrahat Activity Company	IRL	000	Нет	-	XS243344434	22.10.2025	USD	200	16 123 814,76	4,96	Bloomberg BGN	-
13	Murphy Oil Corporation	USA	000	Нет	-	US6267174073	01.12.2042	USD	100	6 608 125,96	2,03	Bloomberg BGN	-
14	Total Pay Telecomunicaciones, S.A. de C.V.	MEX	000	Нет	-	USP9190NB83	12.11.2025	USD	200	14 906 195,49	4,59	Bloomberg BGN	-
15	Tukey Cambridge Ziraat Varlik A.S.	TUR	000	Нет	-	XS1223094914	29.04.2021	USD	200	14 982 172,59	4,60	Bloomberg BGN	-
16	Global Real, S.A.B. de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Multiple, Entidad Regulada	MEX	000	Нет	-	USP32468AA60	07.02.2026	USD	200	16 685 655,73	5,14	Bloomberg BGN	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	230 210 176,61	70,85	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эммитента	Код подразделения эмитента (инкорпорации)	TIN эммитента	Субординированная облигация (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Government of the United States of America	USA	000	-	-	US912826267	31.08.2021	USD	4 700	35 089 222,16	10,80	Bloomberg BGN	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 089 222,16	10,80	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмиссии	TN эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинальной цены облигации	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранцы депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инcorporации) эмиссии	TN эмиссии	Код валюты номинальной цены облигации	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Наименование облигации (представительных ценных бумаг)	ИИН (ТН) эмиссии представительных ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инcorporации) инвестиционного фонда	TN инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдávшего пай (выпускной лист) (лицу, осуществляющему управление на инвестиционный фонд)	Код ISIN (если присвоен)	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмиссии	Код государства регистрации (инcorporации) эмиссии	TN эмиссии	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинальной цены облигации	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмиссии ценных бумаг, облигаций по ценным бумагам	TN эмиссии	Код валюты номинальной цены облигации	Классификация в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	х	х	10

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (государственный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (государственный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (государственный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (государственный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	х	0,00	0,00	х

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ТН) должника по договору	ОГРН (ТН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИИН общества с ограниченной ответственностью	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью, в процентах	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование источника коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Вид деятельности государственной иностранной коммерческой организации	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес местоположения объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грами	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	0,00	x	0,00	0,00	x

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

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, грами	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы, отчество при наличии последнего должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Фактическая сумма задолженности	Финансовая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Расчеты по и/б через банк	USD	VC-BC-19073094	Не установлены	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	102770009150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	206 843,84	206 843,84	0,06	-
2	Расчеты по и/б через банк	EUR	VC-BC-19073094	Не установлены	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	102770009150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	381 443,23	381 443,23	0,12	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	588 287,07	588 287,07	0,18	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, инициалы, отчество при наличии последнего кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	с УК	20.01.2021	Управляющая компания "Управляющая компания ВЕЛЕС-Менеджмент" ООО	1047796515470	7705523568	123610, Россия, Москва, Краснопресненская наб., д. 12, п/д 7, п/д 5, пом. 514	RUS	308 092,89	308 092,89	16,44
2	Расчеты со Спец.делегатарем	RUB	Договор об оказании услуг, специализированно по депозитарие	07.01.2021	общество Специализированный депозитарий "ФИНФИТ" ПАО	1027739039083	7705380065	115162, г. Москва, ул. Баболовская, д. 31, корп. Б	RUS	97 567,10	97 567,10	5,21
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	405 659,99	405 659,99	21,64

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)

№ 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
Итого	x	x	x

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ 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
Итого	x	x

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
Итого	x

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы опционного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо базовым активом срочного договора (контракта), финансовым инструментом по которому составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Сведения об оценочной стоимости базового актива	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих проследимую совокупную стоимость по условиям срочных контрактов						
					вид	категория (тип)	выпуск	транш	наименование базового актива (бумаги и (или), облигации по (зависит от вида) бумаги)	идентификатор базового актива (товара, инвентаризационный номер, индекс или иностранная валюта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовым инструментам по которым составляет активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										

Иная информация

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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

И.Е. Рыжов (инициалы, фамилия)

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

П.И. Писов (инициалы, фамилия)