

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 правого доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору управленческих предприятий и организаций (ОКУП)
1	2	3
Открытый паевой инвестиционный фонд «Именные финансовые инструменты "ИТЕСБС. Глобальный"»	3784	41807329

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643.9126

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства – всего	01	22 682 498,10
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	22 682 498,10
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	2 592 265,26
и иностранной валюте	01.01.02	20 090 232,84
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0,00
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00
и иностранной валюте	01.02.02	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0,00
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0,00
в том числе:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
расписания депозитариев российских фондов	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
иные ценные бумаги российских эмитентов – всего	02.07	0,00
в том числе:		
иные паевые инвестиционные фонды	02.07.02	0,00
иные ипотечные жилищные облигации	02.07.01	0,00
иные облигации российских хозяйственных обществ	02.08	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.09	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00
иные облигации с ипотечным покрытием	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	122 472 051,68
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	158 522,03
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	158 522,03
облигации иностранных государственных организаций	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
расписания депозитариев иностранных фондов	03.03	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03.04	0,00
иные иностранные облигационные фонды	03.05	122 273 500,00
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 возмездным отчуждением собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновение из договора, стороной по которому является по крайней мере одно из следующих лиц: 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 земельного участка, либо юридическое лицо, осуществляющее земельные средства или иное имущество в строительстве объекта	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 реализация 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
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 (активы)

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
Общая стоимость производных финансовых инструментов	07	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность – всего	08	14 742 430,21
в том числе:		
прямые инвестиции и профессиональным участникам рынка ценных бумаг	08.01	14 728 708,21
на балансе:		
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по денежным фондам	08.03	0,00
прочая	08.04	13 801,90

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
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
проектные документы для строительства и/или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
драгоценные металлы и требования в федеральной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу – всего	09.04	0,00
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0,00
требования в федеральной организации выпустить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
кредитовые ценности	09.05	0,00
прочее имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Стоимость на текущую отчетную дату
1	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	180 897 059,90

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Обязательная задолженность – всего	10	388 663,50
по договорам: по договорам займа	10.1	0,00
включая инвестированные авансы – всего	10.2	0,00
в том числе:		
облигации (вклады) государственные	10.2.1	0,00
облигации (вклады) субъектов РФ	10.2.2	0,00
выплаты дивидендов (выкуп облигаций)	10.2.4	0,00
по платежам по займам	10.3	0,00
по векселям (акцептованным)	10.4	372 540,50
по факторам: по факторам по купонным платежам и деп.	10.5	0,00
по факторам и займам полученным – всего	10.6	0,00
в том числе:		
кредиты и займы полученные	10.6.1	0,00
кредитовые требования по облигациям	10.6.2	0,00
по депозитам	10.7	0,00
прочая кредиторская задолженность	10.8	16 113,00
Резерв на выплаты вознаграждений – всего	11	871 938,88
в том числе:		
по договорам: по договорам займа	11.1	0,00
по договорам: по договорам займа, осуществляемым в форме реестра, аудиторской организации, оценочной и иной	11.2	871 938,88
по договорам: по договорам займа	11.3	0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11+12)	13	1 260 602,38

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разница между общей стоимостью активов и общей величиной обязательств)	14	159 636 467,52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – всего	15	110 164 687,43
в том числе:		
стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) – всего	16	1 440,07

Раздел VI. Примечания

Текущая отчетная дата	Примечание
1	2

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	TIN	Количество ценных бумаг
1	2	3	4	5
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1
3	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	597
4	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	414
5	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	212
6	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	1 042
7	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	570
8	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	454
9	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	843
10	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	859
11	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	370
12	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	610
13	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	350
14	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	368
15	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	448
16	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	593
17	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	108
18	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	153
19	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	542
20	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	25
21	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	244
22	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	460
23	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	208
24	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	276
25	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	346
26	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	205
27	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	375
28	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	469
29	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	102
30	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	683
31	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	37
32	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	424
33	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	260
34	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	113
35	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	190
36	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	63
37	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	-	426
Итого	г	г	г	13 481

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (устойный) номер участка	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
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 (устойный) номер участка	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Юридический адрес (ИНН/ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (устойный) номер участка	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возмездием 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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения о правообладателе имущественных прав	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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 (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (активы)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Ссылка на текст	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) инв. пункта	Наименование элемента ценной бумаги (вид облигации по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, метода, торговой стратегии или иностранной валюты	Идентификатор элемента	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	19
Итого	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 справочной стоимости	Дебиторская задолженность по документу (оценке)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки PEFO	Страна PEFO	Срок PEFO - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	x	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Адрес должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	TIN должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Код страны	Код валюты задолженности	Дебиторская задолженность по документу (оценке)	Дебиторская задолженность по справочной стоимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Код ISIN	Тип сделки PEFO	Страна PEFO	Срок PEFO - дата второй части сделки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Рачеты по иФ черк Бороя	VC-BC-190730/02	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИКС ОО	Москва, Крайневская наб., д. 12, подъезд 3, этаж 13	1027700098150	-	770903960	RUS	643-RUB	257 238.81	257 238.81	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-
2	Рачеты по иФ черк Бороя	VC-BC-190730/02	2034.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИКС ОО	Москва, Крайневская наб., д. 12, подъезд 3, этаж 13	1027700098150	-	770903960	RUS	840-USD	14 471 469.40	14 471 469.40	Рыночная котировка (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14 728 708.21	14 728 708.21	x	x	x	x	x	x

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

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Увеличение в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Акции	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

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	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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование 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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, граммы	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	х	х	х	0,00	х	х

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 кредитной организации, грами	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	0,00	х	х

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
Итого	х	х	0,00	х	х

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
Итого	х	х	0,00	х	х

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	Филиал, инст. отчетность которого (полное – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документально-освоенной)	Код страны	Категория кредитной 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
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х

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	ИНН кредитора (идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора)	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документально-освоенной)	Категория кредитной 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	643-RUB	УК	2021.12.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523668	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, помещ. 514	RUS	319 903,52	319 903,52	По взаиморасчетным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
2	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2021.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УниумИТДМ"	1027739039283	7703380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. 6	RUS	16 113,00	16 113,00	Прочая кредиторская задолженность	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
3	Расчеты со Спецдепозитарием	643-RUB	Договор об оказании услуг спец. депозитария	2021.12.07	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "УниумИТДМ"	1027739039283	7703380065	-	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. 6	RUS	45 547,65	45 547,65	По взаиморасчетным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
4	Расчеты с агентами ГИ	643-RUB	ПДУ № 3784 от 25.07.2019 (сделки и сделки)	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703523668	-	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд 7, этаж 5, помещ. 514	RUS	7 089,33	7 089,33	По взаиморасчетным (комиссия)	-	-	-	-	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	388 623,50	388 623,50	х	х	х	х	х	х	х	

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Опрытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, нераскрытой информации о котором не сообщается	Идентификатор контракта	Количество базисных активов	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
Итого	х	х	х	х	х	0,00	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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 этих ошибок.

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

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

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

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
Итого	х

Информация, не указанная в разделах I-III

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	х

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

И.Е. Рылова
(инициалы, фамилия)

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

П.А. Павлов
(инициалы, фамилия)