

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 государственного управления паевым инвестиционным фондом)	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 «Именные финансовые инструменты ВЕЛЕС. Классический»	3783	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент»	21-000-1-00666	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Граничная отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.09.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные средства – всего	01	222 090,88	0,16	0,16
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	222 090,88	0,16	0,16
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	222 090,88	0,16	0,16
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00
на счетах в депозиты в кредитных организациях – всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	138 993 218,28	88,34	98,95
в том числе:				
облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	121 486 076,24	86,21	86,74
из них:				
барьерные облигации российских эмитентов	02.01.01	114 618 420,24	81,33	81,83
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	14 022 441,80	9,95	10,01
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
иные российские ценные бумаги – всего	02.07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
иные публичные акционерные общества	02.07.01	0,00	0,00	0,00
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вклады российских эмитентов	02.08	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги – всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
акционные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.09.03	3 074 700,24	2,16	2,24

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00
иностранная депозитарная расписка	03.03	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
иные иностранные ценные бумаги	03.05	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.06	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего	04	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
из него:				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.01.01	0,00	0,00	0,00
из него:				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02.01	0,00	0,00	0,00
объекты незавершенного строительства	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.04	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникновения из договора, стороной по которому является кредиторское лицо, исторически принадлежавшее право собственности или иное вещное право, в том числе 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 кредиторское лицо, осуществляющее денежные средства или иное имущество в строительство объекта	05.02	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, 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, исторически (право аренды которого) составляет активы застрахованного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	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
иные денежные требования	06.02	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	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.02	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний (обществ)	07.03	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных компаний (обществ) для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.04	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.05	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы	07.06	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Дебиторская задолженность - всего	08	2 115 673,63	1,50	1,51
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	2 115 673,63	1,50	1,51
по операциям	08.02	0,00	0,00	0,00
по трансфертному (уполномоченному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по займам/кредитам	08.03	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	0,00	0,00	0,00

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	140 930 962,79	100,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Кредиторская задолженность	10	206 225,46	0,15	0,15
Резерв на выплаты и вознаграждения - всего	11	663 327,26	0,47	0,47
в том числе:				
указанный компанией	11.1	0,00	0,00	0,00
обязательствам перед контрагентами, клиентами, поставщиками, подрядчиками, арендаторами, кредитными организациями, банками и иными лицами, осуществляющими ведение реестра, деятельность по управлению и иным	11.2	663 327,26	0,47	0,47
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	869 552,72	0,62	0,62

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	140 061 410,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	14	120 103,90404
Количество выданных инвестиционных паев паевым инвестиционным фондом - ипун	15	1 166,18
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (разность стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)		

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) банковского счета	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер выписки кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "Альфа-БАНК"	102770007328	1328	-	RUB	Расчетный	222 000,88	0,16	-
Итого	х	х	х	х	х	х	222 000,88	0,16	х

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(данные)	Дата вложения 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации (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
1	Общество с ограниченной ответственностью "ОМЕР"	1027810304950	782687713	ООО	Нет	4803-03-36415-R-001P	RU000A101489	2024.11.26	3 289	3 222 416,75	2,29	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
2	Акционерное общество "Маслово-Торговый"	104778902450	7703534295	АО	Нет	4802-01-53817-R-001P	RU000A101X08	2026.07.14	2 500	2 586 525,00	1,84	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
3	Акционерное общество "Биос - Недвижимость"	1137748850977	7708797121	АО	Нет	4802-01-81010-R-001P	RU000A1022D1	2024.08.23	5 500	5 514 630,00	3,91	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
4	Общество с ограниченной ответственностью "ВЭС ФИНАНС"	119474013350	470581944	ООО	Нет	4802-01-00564-R-001P	RU000A1029S2	2027.10.12	4 400	4 449 500,00	3,16	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
5	Акционерное общество "ЭР-Телеком Холдинг"	106502020820	5902202376	АО	Нет	4802-04-53015-R-001P	RU000A1020P7	2022.10.21	1 765	1 783 232,45	1,27	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
6	Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк"	102773019142	7744000912	ПАО	Нет	4802-02-03251-R-003P	RU000A102AJ1	2023.10.26	1 000	995 723,79	0,71	НРД	-
7	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный Банк Меридиан"	1137748614284	7704841080	ООО	Нет	4-02-00469-R	RU000A103CZ3	2023.11.02	6 800	6 877 656,00	4,88	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
8	Акционерное общество "Триумфальная Платина"	507774865049	7703635416	АО	Нет	4802-05-47750-R-001P	RU000A103X06	2024.12.17	5 000	4 990 500,00	3,54	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
9	Общество с ограниченной ответственностью "Бюджетстройинвест"	1117748646269	7723753969	ООО	Нет	4803-03-00410-R	RU000A103M86	2023.12.26	1 400	1 406 286,00	1,00	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
10	Общество с ограниченной ответственностью "ТЭКО-Плюс"	5077748561217	772369847	ООО	Нет	4803-03-00455-R-001P	RU000A102334	2025.07.31	7 000	7 264 740,00	5,15	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
11	Общество с ограниченной ответственностью "ТМТ"	1027748461545	7727896432	ООО	Нет	4802-01-00571-R	RU000A1032Y6	2024.02.06	4 000	4 069 080,00	2,89	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
12	Публичное акционерное общество "Триумфальная Платина"	1187748590283	9731004688	ПАО	Нет	4802-08-16493-A-001P	RU000A102R36	2024.02.15	2 800	2 835 028,00	2,01	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
13	Публичное акционерное общество "Русская Авиационная"	107984122332	7816430057	ПАО	Нет	4802-01-04461-R-001P	RU000A102T70	2024.03.06	4 000	4 067 320,00	2,89	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
14	Общество с ограниченной ответственностью "Риэлти Бел Финанс"	1197748625343	9705131136	ООО	Нет	4802-02-00482-R-001P	RU000A102TR4	2026.03.05	5 000	4 934 750,00	3,50	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
15	Акционерное общество "Государственная транспортная лизинговая компания"	1027739407189	7720261827	АО	Нет	4802-01-32432-A-002P	RU000A102VR0	2036.03.03	4 500	4 495 725,00	3,19	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
16	Общество с ограниченной ответственностью "Группа Строительств и Девелопмент"	118668052470	6685151087	ООО	Нет	4802-02-00462-R-001P	RU000A102Y58	2024.04.01	5 641	5 763 296,88	4,09	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
17	Публичное акционерное общество "Национальная энергетическая компания"	1021401062187	1438032049	ПАО	Нет	4802-02-20510-F-001P	RU000A102Z4C	2025.04.07	5 000	5 226 350,00	3,71	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
18	Акционерное общество "Телеком-компания Энергия"	1177748637584	9705101614	АО	Нет	4802-02-16419-A-001P	RU000A103AJ0	2024.05.17	5 000	4 953 300,00	3,51	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
19	Общество с ограниченной ответственностью "Бирфонд Телефинанс"	1157748661711	7728313442	ООО	Нет	4802-01-00592-R-001P	RU000A1037L3	2024.06.04	1 483	1 507 009,77	1,07	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
20	Общество с ограниченной ответственностью "Экспертсервис"	1027200786524	7203126844	ООО	Нет	4802-04-00460-R-001P	RU000A1038Z8	2025.06.05	6 500	6 556 550,00	4,65	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
21	Общество с ограниченной ответственностью "Телеком-Трафик"	1051622076330	165509633	ООО	Нет	4802-03-00506-R-001P	RU000A1034X1	2026.04.30	4 000	3 990 440,00	2,83	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
22	Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая корпорация "Система"	1027700003891	7703104630	ПАО	Нет	4802-01-01669-A-001P	RU000A103C35	2031.06.23	5 000	5 079 100,00	3,60	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
23	Акционерное общество "Центральная финансовая пассажирская компания"	1057748440781	7705705370	АО	Нет	4802-03-11252-A-001P	RU000A103F27	2024.07.17	9 720	10 058 061,60	7,14	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
24	Акционерное общество "Снэра - Транспортные Машины"	1076672030820	6672241304	АО	Нет	4802-02-55323-R-001P	RU000A103000	2026.07.22	7 000	7 093 450,00	5,03	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
25	Акционерное общество "Эксперт"	1211600013866	1660359180	АО	Нет	4802-01-10609-R-001P	RU000A103LR3	2024.08.12	6 000	6 080 820,00	4,31	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
26	Общество с ограниченной ответственностью "Мэй.Ру Финанс"	1187748611141	7714431630	ООО	Нет	4802-01-00566-R-001P	RU000A1030K3	2026.09.15	5 700	5 694 585,00	4,04	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	121 496 076,24	86,21	х	х

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	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	1037739085636	7710168360	26229RMF5	RU000A100E03	2025.11.12	4 800	4 992 726,60	3,54	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMF5	RU000A1028E3	2031.03.12	5 000	4 564 950,00	3,24	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	26239RMF5	RU000A103901	2031.07.23	4 500	4 464 765,00	3,17	Публичное акционерное общество/Московская Биржа/ММВБ-RTS	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	14 022 441,60	9,96	х	х

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование залога	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН залога	ИНН залога	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование залога	ОГРН залога	ИНН залога	Организационно-правовая форма залога	Государственный регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование залога представленных ценных бумаг	ТН залога представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных 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	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правления паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	Наименование 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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование залога	ОГРН залога	ИНН залога	Организационно-правовая форма залога	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	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселя	ОГРН векселя	ИНН векселя	Организационно-правовая форма векселя	Срок платежа по векселю	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

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование залога	ОГРН залога	ИНН залога	Организационно-правовая форма залога	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	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Идентификационное обозначение, идентифицирующее ипотечный сертификат участия в ипотечном покрытии	Регистрационный номер правления ипотечного покрытия	Наименование управляющей компании ипотечного покрытия	ИНН управляющей компании ипотечного покрытия	ОГРН управляющей компании ипотечного покрытия	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	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

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

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование ценной бумаги (код, обозначение по ценной бумаге)	ИНН эмитента	ОГРН эмитента	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	RU000A100P80	Государственное унитарное предприятие "Федеральное коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия)"	1435133620	103402044145	2 954	3 074 700,44	2,18	-
Итого	х	х	х	х	х	3 074 700,44	2,18	х

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование залога	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН залога	Субординированные облигации (банот)	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование залога	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН залога	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование залога	ТН залога	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
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование залога	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН залога	Код валюты номинала ценной бумаги	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	ИНН (ТН) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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	21	22	23
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	х	х	х

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	ТН инвестиционного фонда	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, вышедшего под ответственность эмитента (если выпущены паи выпуска (акции) осуществил не инвестиционный фонд)	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	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	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	0,00	0,00	х	х	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование залога	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТН залога	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, 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 ценной бумаги (код, обозначение по ценной бумаге)	ТН эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	х

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) 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 (полный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) 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 (полный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) 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 по договору	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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договоров, 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 застройщика по договору	ОГРН (ТН) застройщика 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 застройщика по договору	ОГРН (ТН) застройщика 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 застройщика по договору	ОГРН (ТН) застройщика по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение и 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x	0,00	0,00	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 (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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	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 (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	ИНН (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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного 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	ИНН (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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

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	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	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	x	x	x	x	x	0,00	0,00	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инcorporation) иностранной коммерческой организации	ТН иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	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

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) 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	0,00	x

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамма	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	0,00	x

7.5. 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 вкладчик предъявляет требования к кредитной организации, грамма	Наименование кредитной организации, требования к которой вложены в состав активов	ОГРН кредитной организации, требования к которой вложены 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

Номер 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

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

Номер 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)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	х

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (ПН) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по ЦБ через брокера	RUB	УС-БС-19073003	2024.07.10	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709303960	1027700098150	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд Т, этаж 18	RUS	2 115 673,63	2 115 673,63	1,50	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	2 115 673,63	2 115 673,63	1,50	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	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	0,00	0,00	0,00	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	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ПН) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты с Управляющей компанией	RUB	ПГУ/№3783	2021.10.20	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796515470	7703623568	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд Т, этаж 5, помещ. 514	RUS	162 151,77	162 151,77	16,67	-
2	Расчеты со Спецдепозитарием	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	2021.10.07	Ашишерова общество "Специализированный и депозитарий УИИВЭИМПИ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, г. Москва, ул. Щаболова, д. 31, корп. Б	RUS	38 025,80	38 025,80	4,38	-
3	Расчеты по переводным платежам	RUB	Счет № 443002035 от 30.09.2021	2021.10.01	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	1027700098150	7709303960	Российская Федерация, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12, подъезд Т, этаж 18	RUS	4 505,55	4 505,55	0,52	-
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	204 683,12	204 683,12	21,97	х

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

О.Е. Рылова
(инициалы, фамилия)

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

П.И. Правс
(инициалы, фамилия)