

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 (или полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного 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 присвоен)
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд динамичных финансовых инструментов "ВЕТЕС - Кооперативный"	3783	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕТЕС Менеджмент"	21-000-1-00556	41807039

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
31.03.2021	30.03.2021	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	849 860,29	370 265,61	0,62	0,62
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	849 860,29	370 265,61	0,62	0,62
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	849 860,29	370 265,61	0,62	0,62
и иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в 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
и 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	130 188 718,44	130 514 931,91	18,79	18,91
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	115 076 893,49	115 401 300,37	84,05	84,28
из них:					
корпоративные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	109 872 839,51	109 953 712,36	80,25	80,47
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	16 999 246,87	11 983 898,86	12,39	12,43
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные государственные облигации	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные 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 с ипотечным покрытием	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	1 141 628,98	1 129 822,58	2,39	2,39

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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные иностранные облигации	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	03.05	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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – 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
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права собственности на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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 стоимости чистых активов на текущую 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 на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости его часть после завершения его строительства (создание) и возникновения из договоров, стороной по которым является юридическое лицо, которое (прямое или через посредника) или иное физическое лицо, включая право аренды на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) иному лицу, расположенное на строительной площадке на указанном земельном участке, либо юридического лица, инвестирующего денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права на договоры, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на части 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 на договоры, 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 стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами – 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
закладные	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 стоимости чистых активов на текущую 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:					
доли 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
привлеченные доли, доли строительства и доли российских обществ недвижимости	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выкупить их	07.04	0,00	0,00	0,00	0,00
денежные займы – всего					
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
кредитные займы	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) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую 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	6
Дебиторская задолженность – всего	08	882 360,81	5 338 238,20	0,64	0,65
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	882 360,81	5 338 238,20	0,64	0,65
по расчетам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	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 текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	136 918 999,54	136 223 425,72	100,28

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую 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	6
Кредиторская задолженность	10	202 972,30	162 117,38	53,82	0,19
Резерв на выплаты клиентам – всего	11	175 494,11	111 473,05	46,38	0,13
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
спонсорскому депозитарию, лору, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и банку	11.2	175 494,11	111 473,05	46,38	0,13
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	378 466,41	273 590,43	100,00	0,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	136 540 533,13	135 949 835,29
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	120 097 644,83	120 097 556,47
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (разность от данных строк 13 и 14)	15	1 136,91	1 132,00

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, ОГРН зыпента, ИНН зыпента, Государственный регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, ОГРН зыпента, ИНН зыпента, Государственный регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, ОГРН зыпента, ИНН зыпента, Государственный регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.5. Российские депозитарные расписки

Table with 17 columns: Номер строки, Наименование зыпента, ОГРН зыпента, ИНН зыпента, Организационно-правовая форма зыпента, Государственный регистрационный номер идентификации зыпента, Код ISIN, Категория зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Регистрационный номер депозитарных расписок, Код ISIN депозитарных расписок, Код депозитария, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Table with 12 columns: Номер строки, Полное наименование паевого инвестиционного фонда, Регистрационный номер паевого инвестиционного фонда, Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ОГРН управляющей компании паевого инвестиционного фонда, Код ISIN (если присвоен), Категория зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.7. Акции российских акционерных обществ

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, ОГРН зыпента, ИНН зыпента, Организационно-правовая форма зыпента, Государственный регистрационный номер идентификации зыпента, Код ISIN (если присвоен), Категория зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Table with 9 columns: Номер строки, Наименование векселя, ОГРН векселя, ИНН векселя, Организационно-правовая форма векселя, Срок платежа по векселу, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Примечание.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, ОГРН зыпента, ИНН зыпента, Организационно-правовая форма зыпента, Государственный регистрационный номер идентификации зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Table with 12 columns: Номер строки, Индивидуальное обозначение, идентифицирующее участие в ипотечном покрытии, Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием, Наименование управляющего ипотечным покрытием, ИНН управляющего ипотечным покрытием, ОГРН управляющего ипотечным покрытием, Код ISIN (если присвоен), Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

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

Table with 9 columns: Номер строки, Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги, Наименование зыпента, ИНН лица, обязанного по ценным бумагам, ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Примечание.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Table with 14 columns: Номер строки, Наименование зыпента, Код государства регистрации (инcorporации) зыпента, TIN зыпента, Субординированный облигация (DAI/ET), Регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Код валюты номинала ценной зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

3.2. Облигации иностранных государств

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, Код государства регистрации (инcorporации) зыпента, TIN зыпента, Регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Код валюты номинала ценной зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Table with 12 columns: Номер строки, Наименование зыпента, TIN зыпента, Регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Дата погашения, Код валюты номинала ценной зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Наименование биржи, Примечание.

3.4. Иностраные депозитарные расписки

Table with 20 columns: Номер строки, Наименование зыпента, Код государства регистрации (инcorporации) зыпента, TIN зыпента, Код валюты номинала ценной зыпента, Регистрационный номер зыпента, Код ISIN (если присвоен), Категория зыпента, Количество в составе активов, Наименование зыпента, ИИН (TIN) зыпента, Вид депозитарных расписок, Регистрационный номер депозитарных расписок, Код ISIN депозитарных расписок, Код депозитария, Код валюты номинала депозитарных расписок, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Доля от общего количества депозитарных расписок, Наименование биржи, Примечание.

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Table with 14 columns: Номер строки, Наименование инвестиционного фонда, Код государства регистрации (инcorporации) фонда, TIN инвестиционного фонда, Вид ценных бумаг, выданных паи, наименование паевого инвестиционного фонда, Код ISIN (если присвоен), Категория зыпента, Количество в составе активов, Стоимость актива, Доля от общей стоимости активов, Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, Наименование биржи, Примечание.

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер эмитента	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	x	x	x	x	x	x	x	0,00	x	x	x	x

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (инд. код, код эмитента ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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	Наименование 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	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 (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование 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	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	ОГРН (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (установленный) номер не присвоен	Вид объекта	Наименование 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	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	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование 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	x	x

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 (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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	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	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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	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	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование 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	x	x

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	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	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 (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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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 (TIN) должника по договору	ОГРН (TIN) 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, 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	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 (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией, в процентах	Размер права 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 недвижимости	Наименование 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, грамм	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	0,00	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 вступило в силу требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой вступило в силу	ОГРН кредитной организации, требование к которой вступило в силу	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 художественную ценность	Количество произведений искусства, 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 произведений искусства, 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) 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	0,00	x

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 (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника по договору	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расчеты по депозитам	RUB	VC-BC-19073003	Не установлена	ВЕЛЕС КАПИТАЛ ИК ООО	7709003960	102770009150	123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12	RUS	882 360,81	882 360,81	0,64	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	882 360,81	882 360,81	0,64	x

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) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей стоимости чистых активов	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	x

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 (TIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора по договору	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	ГДУ№3743	20.04.2021	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ВЕЛЕС Менеджмент"	1047796516470	7709023568	123510, Россия, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, пав. 7, эт. 6, пом. 514	RUS	145 577,93	145 577,93	38,48	-
2	Расчеты со Специализированным депозитарием	RUB	Договор об оказании услуг специализированного депозитария	07.04.2021	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "Интерстиль"	1027739030283	770590065	115162, г. Москва, ул. Шарикова, д. 31, корп. Б	RUS	40 627,21	40 627,21	10,74	-
3	Расчеты с судярами	RUB	AK-026-04/19	Не установлена	Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "Маркетинг"	1027700190253	7720011320	-	RUS	16 666,67	16 666,67	4,40	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	202 871,81	202 871,81	53,62	x

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

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

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	
Итого	x	x

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	x

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

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базисном активе срочного договора (контракта), имуществом права из которого составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо является базисным активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)					наименование индикатора ценной бумаги (имущества, облигационного или ипотечной облигации)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты	код	договорной единицы измерения	тип	сведения об объеме исполнения	сведения об объеме исполнения
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги							
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	x	x	x

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
Итого	x

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

О.Е.Рылов (инициалы, фамилия)

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

П.И.Грасс (инициалы, фамилия)