Код формы по ОКУД 0420502 Месячная

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

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	помер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым	полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда 3	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал-Облигапии"	1638	Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"	21-000-1-00604

Раздел ІІ. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.03.2018	28.02.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	24 355 937,72	45 980 095,91	11,32	11,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	24 355 937,72	45 980 095,91	11,32	11,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 077 609,92	1 275 720,81	0,50	0,50
в иностранной валюте	01.01.02	23 278 327,80	44 704 375,10	10,82	10,85
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0	0	0	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2			,	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	135 835 268,92	135 617 064,95	63,16	63,33
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	105 939 328,76	106 170 891,57	49,26	49,39
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	72 351 953,96	71 265 638,14	33,64	33,73
государственные ценные бумаги Российской Федераци	02.02	18 948 520,16	18 688 283,38	8,81	8,83
государственные ценные бумаги субъектов					
Российской Федерации	02.03	10 947 420,00	10 757 890,00	5,09	5,10
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0	0	0	0
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0	0	0	0
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0
иные ценные бумаги	02.11	0	0	0	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0	0	0	0
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0	0	0	0
в том числе: облигации иностранных коммерческих организа	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на					
недвижимое имущество – всего	04	0	0	0	0
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на					
территории Российской Федерации – всего	04.01	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0

недвижимое имущество, находящееся на					
территории иностранных государств – всего	04.02	0	0	0	0
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,					
находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества,					
находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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 (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Имущественные права – всего	05	0	0	0	0
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в					
долевом строительстве объектов недвижимого имущес	05.01	0	0	0	0
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)					
имеющим разрешение на строительство					
объекта недвижимости на указанном					
земельном участке, либо юридическое лицо,					
инвестирующее денежные средства или иное					
имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
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	0	0	0
имущественные права из договоров, на					
основании которых осуществляется					
реконструкция объектов недвижимости,					
составляющих активы акционерного					
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фо		0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Иное имущество – всего	07	0	0	0	0
в том числе: доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент — всего	07.04	0	0	0	0
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных м	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность – всего	08	54 887 738,78	30 642 341,91	25,52	25,59
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	54 887 738,78	30 642 341,91	25,52	25,59
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	0	0	0	0

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, %
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	215 078 945.42	212 239 502.77	100.28

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	259 861,13	246 703,95	44,01	0,12
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	330 531,31	209 262,79	55,99	0,15
в том числе: управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию,					
лицу, осуществляющему ведение реестра,	l				
аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	330 531,31	209 262,79	55,99	0,15
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	590 392,44	455 966,74	100,00	0,28

Раздел V. Стоимость чистых активов

		Значение показателя	Значение показателя
Наименование показателя	Код строки	на текущую	на предыдущую
	-	отчетную дату	отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	214 488 552,98	211 783 536,03
Количество размещенных акций акционерного			
инвестиционного фонда (количество выданных			
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) –			
штук	14	962 853,644460000	962 853,644460000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного			
фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость			
инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)			
частное от деления строк 13/14)	15	222,76	219,95

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

І. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН кредитной организа- шии	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, прочее)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	АО "БКС БАНК"	105540000 0369	101	0	RUB	Расчетный	1 077 609,92		40701810400020007587
2	АО "БКС БАНК"	105540000	101	0	USD	Расчетный			407018409000000000003
		0369					23 278 327,80	10,82	
Итого	x	x	х	X	x	x	24 355 937,72	11,32	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организа- шии	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депози- ту	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1							0	0	
Итого	x	х	X	X	x	X	0	0	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

				Организац	Государственный					Доля от		
Номер	Наименование	ОГРН	инн	ионно-	регистрационный	Код ISIN	Дата	Количество	Оценочная стоимость	общей	Наименова	
строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая	номер	(если	погашения	в составе активов, штук	актива	стоимости	ние биржи	Примечание
строки	Smirituria	эмитента	эмитента	форма	(идентификационный	присвоен)	погашения	b cocrabe akimbob, miyk	ukimu	активов,	ние опржи	
				эмитента	номер) выпуска					%		
11	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО "БИНБАНК"	102770015	773102541	ПАО	4B020702562B	RU000A0J	18.01.2021				ПАО	
		9442	2			V5U0		1 950,00	1 984 242.00	0.92	Московска	
2	THOUT 6 II	102772001	774400091	ПАО	4D020402251D	DITOGOAGI	02.10.2010	1 950,00	1 984 242,00	0,92	я Биржа ПАО	
2	ПАО "Промсвязьбанк"	102773901 9142	7/4400091	HAO	4B020603251B	RU000A0J	02.10.2019				ПАО Московска	
		9142	2			UVF8		4 000,00	4 189 280,00	1.95		
3	АО "Эталон	102780154	780208456	AO	4B02-02-17644-J-001P	RU000A0Z	09.09.2022	4 000,00	4 107 200,00	1,93	я Биржа ПАО	
3	ЛенСпенСМУ"	4308	9	AO	4B02-02-17044-3-001F	YA66	09.09.2022				Московска	
	ленспецскі у	4308	9			1 A00		1 518,00	1 565 862,54	0.73	я Биржа	
4	ПАО "Территориальная	105760109	760605332	ПАО	4B02-02-10420-A	PHOODADI	26.04.2019	1 510,00	1 303 002,51	0,73	ПАО	
7	генерирующая	1151	4	IIAO	4B02-02-10420-74	U7L6	20.04.2017				Московска	
	компания №2"	1151				0720					я Биржа	
	NOMINATED							21 088,00	8 313 205,92	3,87	л эпржа	
5	ПАО "Силовые	102770000	770208028	ПАО	4B02-05-35909-H	RU000A0J	25.11.2026	,		,,,,	ПАО	
	машины"	4012	9			X0Y1					Московска	
								15 242,00	15 394 572,42	7,16	я Биржа	
6	ПАО "БИНБАНК"	102770015	773102541	ПАО	4B020302562B	RU000A0J	16.07.2025				ПАО	
		9442	2			RZ74					Московска	
								8 022,00	8 249 022,60	3,84	я Биржа	
7	ПАО "БИНБАНК"	102770015	773102541	ПАО	4B020202562B	RU000A0J	24.09.2025				ПАО	
		9442	2			U0N7					Московска	
								7 790,00	7 932 323,30	3,69	я Биржа	
8	ПАО "Группа	102773913	771301133	ПАО	4B02-01-01556-A-001P	RU000A0J	25.02.2022				ПАО	
	Компаний ПИК"	7084	6			XK40					Московска	
								7 234,00	7 852 289,98	3,65		
9	ПАО "РУСАЛ Братск"	102380083	380310005	ПАО	4B02-01-20075-F	RU000A0J	07.04.2026				ПАО	
		6377	4			WDN6		5 403,00	5 944 596,72	2,76	Московска	
10	ПАО "МОСКОВСКИЙ	102773955	773420286	ПАО	4D020001070D	DIIOOOAOI	25.03.2020	3 403,00	3 944 390,72		я Биржа ПАО	
10	ПАО "МОСКОВСКИИ КРЕДИТНЫЙ БАНК"	5282	0	HAO	4B020901978B	RU000A0J U898	25.03.2020				ПАО Московска	
	кгедитпый бапк	3282	U			0898		4 890,00	5 035 722,00	2.34		
11	ПАО "Группа	102773913	771301133	ПАО	4B02-01-01556-A	RU000A0J	03.09.2026	4 0,00,00	3 033 122,00	2,57	ПАО	
	Компаний ПИК"	7084	6	IIAO	4B02-01-01330-A	WP38	03.07.2020				Московска	
	KOMIIAIIIII TITIK	7004	0			**1 50		5 592,00	5 890 836,48	2,74	я Биржа	
12	ПАО "МОСКОВСКИЙ	102773955	773420286	ПАО	41201978B	RU000A0J	22.08.2018				ПАО	
	КРЕДИТНЫЙ БАНК"	5282	0			TPD7					Московска	
	, ,							6 875,00	6 960 387,50	3,24		
13	АО "Россельхозбанк"	102770034	772511448	AO	43603349B	RU000A0J	23.09.2026				ПАО	
		2890	8			WV63					Московска	
								4 366,00	6 056 951,80	2,82	я Биржа	
14	ПАО "Мечел"	103770301	770337000	ПАО	4-17-55005-E	RU000A0J	27.05.2021				ПАО	
		2896	8			RJS2					Московска	
								9 240,00	6 037 138,80	2,81	я Биржа	
15	ПАО "Мечел"	103770301	770337000	ПАО	4-14-55005-E	RU000A0J	25.02.2020				ПАО	
		2896	8			R0J0		0.000			Московска	
								8 140,00	5 814 239,20	2,70		
16	"ПСН Проперти	108774661	772563746	000	4-01-36515-R	RU000A0J	10.09.2026				ПАО	
	Менеджмент" ООО	2414	3			WTJ0		0.010.00	2.074 405 10	0.07	Московска	
17	THO BLOCKODOWN	100772077	77242022	TIAO	41101070D	DIIOOOACT	05.05.0010	8 810,00	2 076 605,10	0,97		
17	ПАО "МОСКОВСКИЙ	102773955	773420286	ПАО	41101978B	RU000A0J	05.06.2018				ПАО	
	КРЕДИТНЫЙ БАНК"	5282	0			TF50		6 428,00	6 642 052,40	3.00	Московска	
Итого	X			v	X			X X	105 939 328.76	49.26	я Биржа	x
ИТОГО	A	X	X	X	A	X	X	Α	103 939 328,76	49,26	X	А

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1			771016836	46020RMFS		06.02.2036				ПАО	
	финансов Российской	5636	0		N9A7		14 750.00	14 505 740.00		Московска я Биржа	
	Фелепании	10000000	######################################	2 (20 MP) (FIG	DATE OF LOX	00.00.000	14 /30,00	14 303 740,00			
	1		771016836	26207RMFS	RU000A0J	03.02.2027				ПАО	
	финансов Российской	5636	0		S3W6					Московска	
	Федерации						4 056,00	4 442 780,16	2,07	я Биржа	
Итого	X	x	x	x	x	x	x	18 948 520,16	8,81	x	X

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки		Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги		ИНН эмитента	Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Правительство Москвы в лице Департамента финансов г. Москвы	Москва	102770050 5348		RU32048M OS0	RU000A0J NYN1	11.06.2022	11 000,00	10 947 420,00		ПАО Московска я Биржа	
Итого	X	X	x	x	x	x	x	X	10 947 420,00	5,09	x	X

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН	Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер)	Код ISIN (если присвоен)	Дата	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов,	Наименова ние биржи	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организац ионно- правовая форма	Государств енный регистраци онный номер (идентифи кационный номер) выпуска		Количеств о в составе активов, штук	Наименова- ние эмитента представ- ляемых ценных бумаг	ТІМ эмитента представля емых ценных бумаг	Вид представ-	Регистраци онный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля е-мых ценных	код государст- ва регист- рации (инкорпора ции) эмитента представля емых ценных	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							0							0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	щей	щей компании паевого	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	CTOHMOCTH	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организац ионно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	х	X	X	X	X	X	X	0	0	Х	X

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселеда- теля	Организационно- правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	X	x	X	X	X	0	0	X

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организац ионно- правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	х	х	X	X	x	X	X	0	0	х	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	щего		(если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	стоимости	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	X	X	X	X	x	0	0	X	x

Подраздел 2.11. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	по ценным	лица,	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
				0	0	0	
Итого	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги		Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	X	x	X	X	x	x	X	0	0	X	X

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							0	0	0		
Итого	x	x	X	х	х	X	X	0	0	х	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименова ние эмитента	Код государств а регистраци и (инкорпора ции) эмитента	ТІN эмитента	Регистраци онный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количеств о в составе активов, штук	Наименова ние эмитента представля емых ценных бумаг	ИНН (ТІN) эмитента представля емых ценных бумаг	Вид представля емых ценных бумаг	Регистраци онный номер представля емых ценных бумаг	Код ISIN представля емых ценных бумаг	код государст- ва регист- рации (инкорпо- рации) эмитента представля емых ценных	Код валюты номинала представля емых ценных бумаг	Оценочная стоимость актива	стоимости активов.	Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, %		Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	X	x	x	х	x	x	X	x	X	x	0	0	0	х	х

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер	Наименование инвестиционного фонда			инвестицио нного	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд	Код ISIN (если присвоен)	валюты	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	стоимости активов,	Доля от общего количества размещенн ых ценных бумаг, %		Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								0	0	0	0		
Итого	X	X	x	x	X	x	x	X	0	0	0	х	X

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	ТІN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	стоимости		Наименова ние биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0	0	0	0		
Итого	X	X	х	X	х	x	X	0	0	0	X	X

Подраздел 3.7. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	ТІМ лица, обязанного по ценным бумагам	, ,	Количество в составе активов, штук	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
				0	0	0	
Итого	x	X	X	x	0	0	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вил 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	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	X	X	X	х	0	0	X

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

Подраздел 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 (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков — категория земель и вид разрешенного использования)	код государст- ва, на террито- рии которого располагае тся объект недвижи-	Адрес (местоположение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	X	X	X	х	x	X	X	X	0	0	x

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН (TIN) арендодате ля	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагае тся объект недвижи-	Адрес (место- положение) объекта	Срок аренды	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
										0	0	
Итого	v	v	Y	v	v	v	v	v	v	0	0	v

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)

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

Номер	Номер договора	Дата заключе- ния договора	Срок исполне- ния договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщи ка	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	` _ ·	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	х	х	X	х	x	x	X	0	0	x

Подраздел 5.2. имущественные права, связанные с возникновением права сооственности на ооъект 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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта

Номер	Номер договора	Дата заключе- ния договора	Срок исполне- ния договора		ОГРН (TIN) застройщи ка	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	актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	х	X	X	x	х	X	x	x	0	0	X

Подраздел 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	Номер договора	Дата заключе- ния договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТІN) контрагент а по договору	недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	x	x	x	X	x	X	X	X	0	0	х

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

Номер	Номер договора	Дата заключе- ния договора	Срок исполне- ния договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТІN) контрагент а по договору	недвижимости, в	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5
		0	0	
Итого	X	0	0	X

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

Подраздел 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	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполне- ния договора	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	X

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

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполне- ния договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (ТІN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

	Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполне- ния договора	(при наличии	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	исполнения	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
ı	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
								0	0	

Hroro X X X X X X X X X 0 0 0 X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполне- ния договора	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ОГРН (TIN) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов,	Примеча- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	0	
Итого	x	X	X	x	X	X	X	0	0	x

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

Подраздел 7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью в составе активов фонда, %	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0	0	
Итого	x	X	x	X	0	0	X

Подраздел 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации		Размер прав участия в составе активов фонда, %		Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	X	X	X	X	0	0	х

Подраздел 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер	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)	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	X	X	X	X	X	0	0	Х

Подраздел 7.4. Драгоценные металлы

Номер	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
		0		0	0	
Итого	X	0	x	0	0	x

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

Номер	Вид драгоценного металла	Количество драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации	организации, требование к которой	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
		0			0	0	
Итого	X	x	X	X	0	0	X

Подраздел 7.6. Художественные ценности

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	X	x	0	0	X

Подраздел 7.7. Иное имущество, не указанное в подразделах 7.1 - 7.6

Номер	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов	Оценочная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, %	Примечание
1	2	3	4	5	6
		0	0	0	
Итого	X	X	0	0	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолжен- ности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторско оценочная стоимость для расчета стоимости	ой задолженности фактическая сумма залолженности	Доля от общей стоимости активов,	Примечание
1	2	3	4	5	6	чистых активов 7	8	% 9	10
1						0	0	0	
Итого	X	X	X	X	Х	0	0	0	X

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер	Вид	Основание	Срок погашения	Наименование	Место нахождения	ОГРН (TIN) должника	Сумый деопторек	ой задолженности	Доля от общей	
строки	(описание) задолженности	возникновения задолженности	задолжен-	должника	должника	по договору	оценочная стоимость для расчета стоимости	фактическая сумма задолженности	стоимости активов,	Примечание
						A	чистых активов	**	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты с брокерами (в валюте)	Соглашение №67124 от 26.01.2015		· /		102773960 9391				
					Большая Морская, д. 29		31 769 430,00	31 769 430,00	14,77	

		,	81854/10ДУ-м от			630099, Новосибирская обл, Новосибирск г,	540612144 6				
			29.01.10			Ленина пл, дом № 4		23 105 040,00	23 105 040,00	10,74	
Г	Итого	x	x	x	x	x	X	54 874 470,00	54 874 470,00	25.51	X

II. Расшифровки раздела IV «Обязательства»

1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолжен- ности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза- тельств, %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0	0	0	
Итого	x	X	x	X	X	0	0	0	X

2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Срок погашения задолжен- ности	Наименование кредитора	Место нахождения кредитора	ОГРН (TIN) кредитора по договору		Сумма кредиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности	Доля от общей величины обяза- тельств. %	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ №1638- 94198209 от 19.11.2009	20.04.2018	ответственностью	630099, Новосибирская обл, Новосибирск, Депутатская, дом № 46,	106540400 8339				
	_	_		партнерство	оф.1113		207 888,90	207 888,90	35,21	
	Расчеты со спецрегистратором	Договр о ведении реестра 76/09-СР от 21.09.2009	20.04.2018	"Межрегиональный	РФ, 129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1, этаж 5, помещение XI, комната 62	103540321 2646	17 324,08	17 324,08	2,93	
_	Расчеты со спецдепозитарием	Договор ДУ-32173 от 21.09.2009	20.04.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Межрегиональный	РФ, 129110, г. Москва, Проспект Мира, дом 69, стр.1, этаж 5, помещение XI, комната 62	103540321 2646	34 648,15	34 648,15	5,87	
Итого	X	X	Х	X	X	х	259 861,13	259 861,13	44,01	X

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

Е.В. Поляков
(инициалы, фамилия)
А.В. Лапутенко
(инициалы, фамилия)

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

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

No	Информация о фактах совершения ошибок,	Информация о принятых мерах	Информация о последствиях	
строки	потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	по исправлению ошибок	исправления ошибок	
1	2	3	4	

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

No	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием	Информация о принятых мерах по преодолению этих		
строки	при расчете стоимости чистых активов	разногласий		
1	2	3		

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

N₂	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда				
строки	или чистых активов паевого инвестиционного фонда				
1	2				

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

№ строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)						Сведения об оценочной стоимости базовых	инвестиционного фонда),	
		вид	категория	* RHITVCK	транш	серия ценной	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной	название биржевого товара, индекса или	активов	составляющих покрытие совокупной короткой позиции по
			(тип)			бумаги	бумаге)	иностранной валюты		указанным срочным контрактам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0	
Оценочна	Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда									х

Иная информация

N₂	Иная информация
строки	тнал торормация
1	2