

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал».

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ВербаКапитал»	1638	94198209

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	517 267,13
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	517 267,13
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	466 478,12
в иностранной валюте	01.01.02	50 789,01
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	314 155 263,28
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	52 340 204,71
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	47 208 801,25
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	168 354 784,44
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	7 077 664,73
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или паевые инвестиционных фондов российских акционерных обществ - всего	02.06	146 382 609,40
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	146 382 609,40
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0
в том числе:		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	37 198 923,20
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	37 198 923,20
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.04	0
иные ценные бумаги	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	0
в том числе:		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него:		
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Имущественные права - всего	05	0
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) и возникновения 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
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 (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0
в том числе:		
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными	06.02	0

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Справедливая стоимость производного финансового инструмента	07	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	94 268 833,39
в том числе:		
средства, выданные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	94 268 835,29
по ссудам	08.02	8,10
по процентному (купонному) потоку по дебиторским средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочие	08.04	0

Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Иное имущество - всего	09	0
в том числе:		
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выдать им денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
иное имущество	09.06	0

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		446 140 286,00

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	565 700,61
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	674,50
владельцами инвестиционных паев - всего	10.2	0
облигации (вексели) (покупательские долги)	10.2.1	0
облигации (вексели) (выданы)	10.2.2	0
погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	565 026,11
по аренде, по охранию, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на анализку вознаграждения - всего	11	2 446 823,79
в том числе:		
управляющей компанией специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), управляющей организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	2 446 823,79
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10-11)	13	3 012 524,40

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	443 127 761,60
Количество размещенных акций аннулированного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паявого инвестиционного фонда)	15	1 293 054,33308
Стоимость чистых активов аннулированного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого)	16	342,70

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Первоначальный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739009391	81	643	Расчетный		Уровень 1		Расчетный счет *047	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
2	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве	1027739009391	81	840	Расчетный	466 478,12	Уровень 1		Расчетный счет USD *031	Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в г. Москве
Итого	x	x	x	x	x	50 789,01 517 267,13	x		x	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Первоначальный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1							0				
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	ПАО «Сбербанк России»	1027700132195	770708389	ПАО	Нет	4B0217301481B001P	RU000A101289	19.11.2021	8 778,00	9 025 802,94	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Сбербанк-001P-SBER14	ПАО Московская Биржа
2	АО «Альфа-БАНК»	1027700068728	772816897	АО	Нет	4B020201326B002P	RU000A0Z0290	01.11.2021	291,00	303 874,02	ПАО АО ИРП	Уровень 2		Альфа-Банк-002P-02-002	ПАО Московская Биржа
3	ПАО «МТС»	1027700149124	774000007	ПАО	Нет	4B02.10-04715-A-001P	RU000A100817	25.06.2025	7 500,00	7 499 850,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		МТС-001P-10	ПАО Московская Биржа
4	ПАО «Транснефть»	1027700049486	770606180	ПАО	Нет	4B02.13-00206-A-001P	RU000A101087	30.10.2026	3 000,00	2 978 520,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Транснефть-001P-13	ПАО Московская Биржа
5	ПАО «Ростелеком»	1027700198767	770704938	ПАО	Нет	4B02.01-00124-A-002P	RU000A101541	27.11.2025	5 580,00	5 519 826,23	ПАО АО ИРП	Уровень 2		Ростелеком-002P-01R	ПАО Московская Биржа
6	АО «Тинькофф Банк»	1027739642281	771014067	АО	Нет	4B02010267B001P	RU000A0Z0085	22.04.2022	5 992,00	5 963 717,76	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Тинькофф Банк-001P-01R	ПАО Московская Биржа
7	ПАО «РУСАЛ Братск»	1028800836377	380310005	ПАО	Нет	4B02-01-20075-F-001P	RU000A100810	16.04.2029	7 170,00	7 145 550,30	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		РУСАЛ Братск-001P-01	ПАО Московская Биржа
8	БАНК ТИВ (АО)	1027700167110	774400149	ОАО	Нет	4B020500354B001P	RU000A100288	31.01.2023	8 500,00	8 771 660,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ТИВ-001P-05P	ПАО Московская Биржа
9	АО «Россырьдобин»	1027700142890	772511448	АО	Да	43603349B	RU000A0Z0063		4 366,00	5 131 403,46	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		РСХБ-08T1	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	82 340 204,71	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	771016836	25083RMFS	RU000A0Z0066	15.12.2021	7 004,00	7 183 792,68	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ОФЗ-25083-ПД	ПАО Московская Биржа
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	771016836	26230RMFS	RU000A100E95	16.03.2039	76 904,00	75 276 711,36	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ОФЗ-26230-ПД	ПАО Московская Биржа
3	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	771016836	26221RMFS	RU000A0Z0061	23.03.2033	7 140,00	7 028 473,20	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ОФЗ-26221-ПД	ПАО Московская Биржа
4	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	771016836	26207RMFS	RU000A0Z0066	03.02.2027	6 140,00	6 253 467,20	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ОФЗ-26207	ПАО Московская Биржа
5	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	771016836	46020RMFS	RU000A0Z0067	06.02.2036	11 550,00	12 612 340,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ОФЗ-46020-АД	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	108 354 784,44	x	x	x	x	x

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Правительство Москвы в лице Департамента «Муниципальное управление»	Москва	1027700505348	771015211	RU32048MOSO	RU000A0Z0061	11.06.2022	6 973,00	7 077 664,73	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Москва-32048-06	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	6 973,00	7 077 664,73	x	x	x	x	x

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1								0	0					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитора ценной бумаги		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1							0						0								
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер (ИНН) управляющей компании	Идентификационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1							0	0						
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	ПАО «Московская Биржа»	1027739387411	770207784	ПАО	1-05-08443-31	RU000A0Z0411	Обыкновенная	43 030	7 480 765,50	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		МосБиржа	ПАО Московская Биржа
2	ПАО «Сургутнефтегаз»	1028600584540	860290655	ПАО	2-01-00135-A	RU0009029524	Привилегированная	522 200	20 169 975,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Сургутнефгаз	ПАО Московская Биржа
3	ПАО «Магнит»	1032304945947	238908563	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0Z0088	Обыкновенная	2 446	15 818 282,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Магнит ао	ПАО Московская Биржа
4	ПАО «МТС»	1027700149124	774000007	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенная	49 330	15 294 766,50	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		МТС-ао	ПАО Московская Биржа

5	ПАО "Т Плюс"	106840002990	7703389295	ПАО	1-01-55192-E	RU000A01NANAS	Обыкновенная		2 078	29 247 850,00	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1		Полное	ПАО Московская Биржа
6	ПАО "ЛУКОЙЛ"	102770035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	1 406	10 178 737,00	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1		ЛУКОЙЛ	ПАО Московская Биржа	
7	ПАО "ТМК "Финансовый холдинг"	102840000288	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	1 068	23 630 568,00	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1		ГМК Норникель	ПАО Московская Биржа	
8	ПАО "Сбербанк России"	102770032195	7707083893	ПАО	20301481В	RU0009029557	Привилегированная	30 980	9 941 172,20	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1		Сбербанк-п	ПАО Московская Биржа	
9	ПАО "Газпром"	102770070518	7736050033	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	41 780	14 620 493,20	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1		ГАЗПРОМ ао	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	41 780	14 620 493,20	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.8. Веселая российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование веселосадедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма веселосадедателя	Срок платежа по веселю	Стоимость актива	Тип веселя	Серия веселя	Номер веселя	Дата составления веселя	Место нахождения веселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Deutsche Bank Trust Company Americas	USA	13-4941247	643	US8753472006	EDSXXFR		77 427	МКЦАО "Лента"	Акция	1 011 668,6 А	RU000A012815	RUS	643	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1	Лента ар	ПАО "Московская Биржа"	Lenta PLC REG S
2	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	978	US7496552057	EDSXXFR		17 210	ROS AGRO PLC	Акция	HE258621	CY0104922212	CYP	978	ПАО "Московская Биржа"	Уровень 1	AGRO-ar	ПАО "Московская Биржа"	Rusagro ao
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37 198 922,20	x	x	x	x	x

Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Выд. ценных бумаг инвестицион. фонду	Наименование лица, выдвигшего пай (выпустившего акции (если выданы паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование бирж	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирж
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Номер строки	Полное наименование организации, осуществляющей учет и хранение ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИГРУМ"	7705380065			Lenta PLC REG S	АО "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИГРУМ"
2	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИГРУМ"	7705380065		77 427,00	Rusagro ao	АО "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИГРУМ"
Итого	x	x	x	x	x	x

Вид организации: организация, осуществляющая учет прав организации на ценные бумаги

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1				0		
Вид организации, организация, осуществляющая хранение ценных бумаг						
Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1				0		

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1						0			
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор объекта недвижимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объекты недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	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 выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1											0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор договора
1	2	3	4	5	6
1			0		
Итого	x		0	x	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 строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1										0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1												0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Подраздел 6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1									0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований и по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование арендодателя	Адрес арендодателя	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1												0				
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование сэмплера ценной бумаги (эмблема, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или индекса	Идентификатор эмблемы	Количество в единицах базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
								по справочной стоимости	по документу-основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор договора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности
											по справочной стоимости	по документу-основанию								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Расчеты с брокерами (в валюте)	840	Соглашение №07124 от 26.01.2015		Банк ВТБ (ПАО)	770270913		102779093931	Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Дегтярский переулок, д. 11, стр. 4	RUS	47 389 910,40	47 389 910,40	Уровень 1						Банк ВТБ (ПАО)	000194_Соглашение №67124 от 26.01.2015_1
2	Расчеты с брокерами (в валюте)	840	Договор на брокерское обслуживание №152716-БЮ от 16.05.2018 г.		АО "Открытие Брокер"	771017065		102773970472	Российская Федерация, г. Москва, район Замоскворечье, ул. Ленинская, д. 2, стр. 4	RUS	46 541 662,00	46 541 662,00	Уровень 1						Открытие Брокер АО	000131_Договор на брокерское обслуживание №152716-БЮ от 16.05.2018 г._2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	93 933 572,40	93 933 572,40	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-7

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор документа
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор драгоценного металла
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор художественной ценности
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	x	x	x

Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	x	x	x

II. 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 (последнее – при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторских и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторских и задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	Расчеты со специдентитарием	643	Договор №2-042-18-ДЮ-ИВФ от 21.03.2018 г.	16.11.2021	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВФИНВТУМ»	1027739039283		7705380065	Российская Федерация, г. Москва, Дзержинский район, ул. Шаболова, д. 31, корпус Б	RUS	107 030,12	107 030,12	по вознаграждению (комиссия м)	Уровень 3						АО «Специализированный депозитарий «ИВФИНВТУМ»	000211_Договор №2-042-18-ДЮ-ИВФ от 21.03.2018 г._1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила доверительного управления №1638-94198209 от 19.11.2009	23.11.2021	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство "ВербКапитал"»	1065-0400-8339		5404265403	Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Демутанская, д. 46, оф. 1113	RUS	457 995,90	457 995,90	по вознаграждению (комиссия м)	Уровень 3						ООО "Инвестиционное партнерство "ВербКапитал"	000001_Вознаграждение УК_2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	565 026,11	565 026,11	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование с мифгента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Именное или биржевое товар, индекс, процентный или иностранная валюта	Идентификатор мифгента	Количество в единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

№ строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок	Идентификатор строки
1	2	3	4	5
1				

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

№ строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Идентификатор строки
1	2	3	4
1			

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1	Изменение котировки ценной бумаги Газпром, рег. номер 1-01-55192-E на 17,68%	1

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

№ строки	Иная информация
1	2
1	

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
2	3	4	5
Прас: Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИЦИТУМ»	7705380065	1027794039283

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

Ползяков Евгений Валерьевич
(инициалы, фамилия)