

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ по состоянию на 29.07.2022

Информация в виде настоящего документа предоставляется в соответствии с требованиями законодательства. Информация приведена для описания характеристик и рисков паевого инвестиционного фонда, а также для возможности его сравнения с другими инструментами инвестирования.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал"
(название паевого инвестиционного фонда)

под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал"
(наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.
3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте http://verbacapital.ru/ru/services/s_m/bonds/b_docs

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

1. Фонд инвестирует в акции, депозитарные расписки российских эмитентов, а также государственные ценные бумаги и надежные облигации крупнейших корпораций.
2. Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
3. Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в 19 объектов.
4. **Крупнейшие объекты инвестирования в активах:**

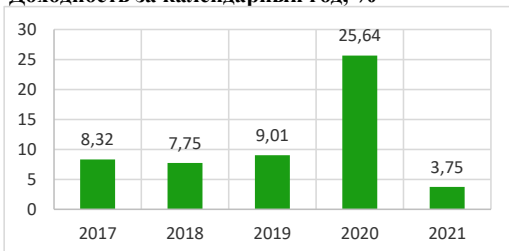
Наименование объекта инвестирования	Доля от активов, %
Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26230RMFS, дата погашения: 16.03.2039	10,75
Акция обыкновенная, НОВАТЭК ПАО, рег. номер 1-02-00268-E	10,04
Глобальная депозитарная расписка, The Bank of New York Mellon, US7496552057	9,14
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ПАО, рег. номер 2-01-00155-A	7,74
Акция обыкновенная, Норильский никель ГМК ПАО, рег. номер 1-01-40155-F	7,56

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

Вид риска	Вероятность реализации риска	Объем потерь при реализации риска
Рыночный/ценовой	средняя	значительный
Валютный	средняя	средний
Кредитный	низкая	незначительный
Процентный	средняя	средний

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

Период	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции
1 месяц	1,5	1,9
3 месяца	-0,1	-1,4
6 месяцев	-15,6	-27,0
1 год	-19,2	-35,1
3 года	10,1	-17,4
5 лет	26,1	-11,2

1. Расчетная стоимость инвестиционного пая 278,52 руб.
3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 416 788 378,39 руб.

2. Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.

4. Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

при приобретении инвестиционного пая (надбавка)	от 0 до 0 %
при погашении инвестиционного пая (скидка)	от 0 до 0 %

Комиссии, оплачиваемые каждый год

вознаграждения и расходы, подлежащие оплате за счет активов паевого фонда	<p><i>Вознаграждение управляющей компании в размере 1,2 (Одной целой двух десятых) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;</i></p> <p><i>Вознаграждение специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации в размере не более 1 (Одного) процента среднегодовой стоимости чистых активов Фонда;</i></p> <p><i>Максимальный размер расходов, подлежащих оплате за счет имущества, составляющего Фонд, за исключением налогов и иных обязательных платежей, связанных с доверительным управлением Фондом, составляет 1 (Один) процент среднегодовой стоимости чистых активов Фонда.</i></p>
---	--

Размер комиссий указан в процентах от стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом

Раздел 7. Иная информация

- Минимальная сумма денежных средств, которая может быть передана в оплату инвестиционных паев при первичном инвестировании от 10 000 рублей и при повторном инвестировании от 2 000 рублей. Подробные условия указаны в правилах доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
- Обмен инвестиционных паев ОПИФ рыночных финансовых инструментов "ВербаКапитал" под управлением ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал" не предусмотрен правилами доверительного управления.
- Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом 19.11.2009 № 1638-94198209
- Паевой инвестиционный фонд сформирован 17.03.2010
- Информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению, можно получить на сайте www.verbacapital.ru, а также по адресу управляющей компании.
- Управляющая компания ООО "Инвестиционное партнерство "ВербаКапитал", лицензия № 21-000-1-00604 от 21.10.2008, сайт www.verbacapital.ru, телефон (383) 2091380, адрес Россия, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 46, оф. 1113.
- Специализированный депозитарий АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", сайт www.specdep.ru
- Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев инвестиционных паев АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ", сайт www.specdep.ru
- Надзор и контроль за деятельностью управляющей компании паевого инвестиционного фонда в соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 55 Федерального закона "Об инвестиционных фондах" осуществляет Банк России, сайт www.cbr.ru, номера телефонов 8 (800) 300-30-00