

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 чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
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
30.09.2022	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	454 839,23
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	454 839,23
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	454 839,23
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по договору 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	304 668 432,18
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	4 616 521,08
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	49 642 093,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	250 409 817,30
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	250 409 817,30
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
иные ценные бумаги российских эмитентов - всего	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	55 183 545,00
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих обществ	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03.03	32 169 906,00
пай (акция) иностранного инвестиционного фонда	03.04	0
иные иностранные акционерные общества	03.05	23 013 639,00
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, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещением 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) инициатора разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.01	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)	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
иные имущественные права	05.04	0
	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, на удостоверенные закладными	06.01	0
	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	3 133 512,41
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	3 133 512,41
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по депозитам банков	08.02	0
прочие	08.03	0
	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 инвестиционных компаний	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и драгоценные металлы кредитной организации выданные их держателю эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего	09.04	0
в том числе:		
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	0
по текущему курсу	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	9	363 440 328,82

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность - всего	10	548 535,51
по средствам валютно-финансовой помощи	10.1	0
выданным инвестиционным пассам - всего	10.2	0
объем паса (акции) и неисчисленные доли	10.2.1	0
объем паса (акции паса), объем акций	10.2.2	0
покупные паса (валюты акций)	10.2.3	0
выданные облигации (инвестиционные)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	548 535,51
по процентам, по процентам, по процентам и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным - всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
выданные депозиты по кредитам (по страхованию)	10.7	0
по депозитам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на валюту вознаграждения - всего	11	2 100 994,06
в том числе:		
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паса), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	2 100 994,06
Прочие финансовые обязательства	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	2 649 530,47

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	363 793 798,35
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паса пассивного инвестиционного фонда)	15	1 496 416,14833
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паса пассивного инвестиционного фонда)	16	241,10

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 юридического лица	Порядковый 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 Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве»	102739605991	81	643	Расчетный	454 839,23	Уровень 1		Расчетный счет "047"	Филиал «Центральный-Банк ВТБ (ПАО) в г. Москве»
Итого	x	x	x	x	x	454 839,23	x	x	x	x

1.2. Денежные средства на счета по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субфраншиза и депозит	Дата погашения 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 юридического лица	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	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	АО «Росселенбанк»	1027700342806	1027700342806	7725114488	АО	Да	4360349В	RU000A03WV63		4 366,00	4 616 521,08	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		РСХБ-081	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 366,00	4 616 521,08	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер юридического лица	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	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	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	103739085636	7710168360	2620RMPF0EFS	RU000A1010EFS	16.03.2039	47 920,00	39 186 100,29	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		OF03-26230-ЦД	ПАО Московская Биржа
2	Министерство финансов Российской Федерации	103739085636	103739085636	7710168360	4602RMPF0N97	RU000A06N97	06.02.2036	13 550,00	10 455 993,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		OF03-46020-АД	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	61 470,00	49 642 093,29	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 выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер юридического лица	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	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	x	0	0	x	x	x	x	

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер юридического лица	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	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	x	0	0	x	x	x	x	

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер юридического лица	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	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 (идентификационный номер) выпуска ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки
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	x	x	0	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер юридического лица (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 юридического лица	Идентификационный номер ценной бумаги	Идентификационный номер эмитента	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	МСПАО "Тепло"	12190001545	12190001545	390639157	ПАО	1-01-16686-A	RU000A102815	Обыкновенная			ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Тепло-ао	ПАО Московская Биржа
2	ПАО "Московская Биржа"	102739387411	102739387411	770207840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A10RA1	Обыкновенная	15 485	10 235 585,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		МосБиржа	ПАО Московская Биржа
3	ПАО "Газифейс" им. В.Д. Шашина	102161023702	102161023702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU000944147	Приоритетная розничная	240 490	25 645 706,80	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Газифейс	ПАО Московская Биржа
4	ПАО "Сургутнефтегаз"	102860058450	102860058450	8602606555	ПАО	2-01-00155-A	RU000902924	Приоритетная розничная	11 849	4 112 845,58	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Сургутнеф	ПАО Московская Биржа
5	ПАО "Магнит"	1032304949947	1032304949947	2309085638	ПАО	1-01-40825-P	RU000A03KQJ8	Обыкновенная	1 105 200	23 817 060,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Магнит ао	ПАО Московская Биржа
6	ПАО "МТС"	1027700149124	1027700149124	774000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенная	6 380	29 858 400,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		МТС-ао	ПАО Московская Биржа
7	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	1026303117642	6116031581	ОАО	1-02-00268-E	RU000A03DKV55	Обыкновенная	112 930	21 055 798,40	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Новатек ао	ПАО Московская Биржа
8	ПАО "Полес"	1068400002969	1068400002969	7703389295	ПАО	1-01-35192-E	RU000A03NAJ8	Обыкновенная	37 300	36 158 620,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Полес	ПАО Московская Биржа
9	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	1027700035769	7708024767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	1 382	6 907 236,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ЛУКОЙЛ	ПАО Московская Биржа
10	ПАО "ГМК "Норильский никель"	1028400000298	1028400000298	8401055730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	6 007	23 469 349,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ГМКНорник	ПАО Московская Биржа
11	ПАО "Сбербанк России"	1027700132195	1027700132195	7707083893	ПАО	20301-481В	RU0009029557	Приоритетная розничная	1 961	24 108 534,00	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		Сбербанк-п	ПАО Московская Биржа
12	ПАО "Газпром"	1027700070518	1027700070518	7736059000	ПАО	1-02-00025-A	RU0007661625	Обыкновенная	196 430	20 544 613,20	ПАО Московская Биржа	Уровень 1		ГАЗПРОМ ао	ПАО Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	112 350	24 496 068,54	250 409 217,20		x	x	x	x	

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) регистрационного номера доверия	Код ISIN	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код ISIN	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
Итого	x	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 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	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	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
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 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	17
1	The Bank of New York Mellon	USA	13-5160382	-	US7496552057	EDSNRR057	-	05/01/2024	USD	45246	12.385.000	AGRO-SP	1	Уровень 1	AGRO-SP	AGRO-SP
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12.385.000	AGRO-SP	1	x	x	x

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Номер строки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, эмиссионного или (если выдан паев инвестиционного фонда) осуществившего эмиссию ценной бумаги	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты номинала ценной бумаги	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	Public Limited Liability Company Yandex N.V.	NLD	NL813422474	-	NL009005522	ESVUFN978	EUR	12.385.000	23.013.639.000	PAO Московская Биржа	1	Уровень 1	Yandex N.V., ORD SHS, CL A	PAO Московская Биржа
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	23.013.639.000	PAO Московская Биржа	1	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 (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	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	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 «ИНВИНТИУМ»	7705380065	-	45246000	AGRO-SP	АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИУМ»
2	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИУМ»	7705380065	-	12.385.000	Yandex N.V., ORD SHS, CL A	АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИУМ»
Итого	x	x	x	x	x	x

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кладовый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование 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
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	Кладовый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование 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
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) арендодателя	TIN	Адрес арендодателя	Кладовый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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	Извещение котировки ценной бумаги ОФЗ-26230 ЦД, рег. номер 26230BMFSH от -13,19%	1
2	Извещение котировки ценной бумаги ОФЗ-460230 АД, рег. номер 460230BMFSH от -10,87%	2
3	Извещение котировки ценной бумаги ГАЗПРОМ АО, рег. номер 1-02-06028-A от -15,22%	3
4	Извещение котировки ценной бумаги ГМКХолдинг, рег. номер 1-01-40155-F от -23,83%	4
5	Извещение котировки ценной бумаги Делта хол, рег. номер 1-01-18686-A от -26,23%	5
6	Извещение котировки ценной бумаги Милитари, рег. номер 1-01-69252-F от -18,76%	6
7	Извещение котировки ценной бумаги МосБанка, рег. номер 1-05-08441-Н от -16,77%	7
8	Извещение котировки ценной бумаги МТС-хо, рег. номер 1-01-08715-A от -21,19%	8
9	Извещение котировки ценной бумаги Навтык хо, рег. номер 1-02-00208-E от -14,44%	9
10	Извещение котировки ценной бумаги Полис, рег. номер 1-01-53192-E от -39,93%	10
11	Извещение котировки ценной бумаги Сбербанк, рег. номер 20301481B от -18,49%	11
12	Извещение котировки ценной бумаги Сургутгаз, рег. номер 2-01-00155-A от -23,64%	12
13	Извещение котировки ценной бумаги МЖО, г.ар. ISIN US749652057 от -22,01%	13
14	Извещение котировки ценной бумаги Yandex N.V. ORD SIS CL A, ISIN NL0009895322 от -14,17%	14

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
Прохас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФВИНТУМ»	7705380045	1027739039283

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

Ползков Евгений Валерьевич
(инициалы, фамилия)