

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 «ВербКапитал».

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 "ВербКапитал" | 1638 | 94198209 |

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------------|---|
| 1 | 2 |
| 31.10.2022 | 643 |

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код | Сумма на текущую отчетную дату |
|--|----------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Денежные средства - всего | 01 | 509 728,61 |
| в том числе: | | |
| на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01 | 509 728,61 |
| в том числе: | | |
| в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 509 728,61 |
| 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 | 335 907 101,68 |
| в том числе: | | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01 | 4 771 077,48 |
| из них: | | |
| биржевые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | 51 153 132,40 |
| 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 | 279 982 891,80 |
| в том числе: | | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | 279 982 891,80 |
| 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 | 64 011 284,40 |
| 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 | 38 069 984,40 |
| пай (акция) иностранного инвестиционного фонда | 03.04 | 0 |
| иные иностранные акционерные общества | 03.05 | 25 941 300,00 |
| 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, не удостоверенные закладными | 06.01 | 0 |
| закладные | 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 | 12 211 712,41 |
| в том числе: | | |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг: | | |
| по сделкам | 08.01 | 12 211 712,41 |
| по сделкам | 08.02 | 0 |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по депозитам банкам | 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 инвестиционных коммерческих организаций | 09.02 | 0 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | 0 |
| драгоценные металлы и драгоцения в кредитной организации выданных их держателю эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - всего | 09.04 | 0 |
| в том числе: | | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | 0 |
| требования в кредитной организации выданные держателю эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | 0 |
| иное имущество | 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 | 412 639 827,10 |

Раздел IV. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Кредиторская задолженность - всего | 10 | 492 340,04 |
| по средствам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| выданным инвестиционным пасам - всего | 10.2 | 0 |
| объем паса (акции) и неисчисленные доли | 10.2.1 | 0 |
| объем паса (ваучер паса), объем акций | 10.2.2 | 0 |
| покупные паса (ваучер акции) | 10.2.3 | 0 |
| выданным облигам (инвестиционным) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по вознаграждениям (комиссиям) | 10.4 | 492 340,04 |
| по сделкам, по которым, по условиям сделки и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным - всего | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| выданные займы по кредитам (по страхованию) | 10.7 | 0 |
| по депозитам | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на возмещение вознаграждения - всего | 11 | 2 332 172,65 |
| в том числе: | | |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему исполнение поручений владельцев акций (инвестиционных пасов), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи | 11.02 | 2 332 172,65 |
| Прочие финансовые обязательства | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11) | 13 | 2 824 512,69 |

Раздел V. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 409 815 314,41 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасов инвестиционного фонда) | 15 | 1 496 416,14833 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паса инвестиционного фонда) | 16 | 273,86 |

Раздел 6. Примечания

| Идентификатор строки | Примечание |
|----------------------|------------|
| 1 | 2 |
| | |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

1. 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 «Интегральный Банк ВТБ (ПАО)» в г. Москве | 102739605991 | 81 | 643 | Расчетный | 509 729,61 | Уровень 1 | | Расчетный счет "047" | Филиал «Интегральный Банк ВТБ (ПАО)» в г. Москве |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 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 | Субординирован ли 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x |

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | Организационно-правовая форма эмитента | Субординирован ли 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 | АО "Росселкозобит" | 1027700342868 | 7725114488 | АО | Да | 4360349В | RU000A01WW63 | | 4 366,00 | 4 371 077,48 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | PCXB-08T1 | ПАО Московская Биржа |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 371 077,48 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | 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 | 103739085636 | 7710168360 | 2620RMFS0EF5 | RU000A10OEFS | 16.02.2039 | 47 920,00 | 40 131 562,28 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | OF03-26230-1ЦД | ПАО Московская Биржа |
| 2 | Министерство финансов Российской Федерации | 103739085636 | 7710168360 | 46020RMFS0A7 | RU000A09NSA7 | 06.02.2036 | 13 550,00 | 11 021 570,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | OF03-46020-AД | ПАО Московская Биржа |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 51 153 132,28 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x |

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория ценной бумаги | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор депозитария |
|--------------|----------------------------|--|---------------------------------------|--|---|----------|-------------------------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

| Номер строки | Полное наименование паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное наименование управляющей компании | Идентификационный номер (идентификационный номер) управляющей компании | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании | Код ISIN | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор паевой бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор паевого инвестиционного фонда |
|--------------|---|---|--|--|--|----------|------------------------------------|------------------|--------------------|---|------------|-----------------------------|---------------------|---|
| 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 | x |

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | 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 | МКПАО "Татнефть" | 121300001545 | 390639157 | ПАО | 1-01-16686-A | RU000A102S15 | Обыкновенная | 18 488 | 11 753 115,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Татнефть | ПАО Московская Биржа |
| 2 | ПАО "Московская Биржа" | 102739387411 | 770207840 | ПАО | 1-05-08443-B | RU000A10RA41 | Обыкновенная | 340 490 | 29 268 520,40 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Мосбиржа | ПАО Московская Биржа |
| 3 | ПАО "Газпром" им. В.Д. Шашина | 102101623702 | 1644003838 | ПАО | 2-03-00161-A | RU0009444147 | Привилегированная | 11 849 | 4 379 308,50 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Газпром | ПАО Московская Биржа |
| 4 | ПАО "Сургутнефтегаз" | 102600058450 | 8602606555 | ПАО | 2-01-00155-A | RU0009029524 | Привилегированная | 1 105 200 | 28 353 906,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Сургутнефть | ПАО Московская Биржа |
| 5 | ПАО "Магнит" | 1012304945947 | 23090585638 | ПАО | 1-01-60825-P | RU000A09KQJ8 | Обыкновенная | 6 380 | 33 428 010,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Магнит | ПАО Московская Биржа |
| 6 | ПАО "МТС" | 1027700149124 | 7740000076 | ПАО | 1-01-04715-A | RU000775219 | Обыкновенная | 112 930 | 25 516 533,50 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | МТС-го | ПАО Московская Биржа |
| 7 | ПАО "НОВАТЭК" | 102603117642 | 6116031581 | ОАО | 1-02-00268-E | RU000A10DKV5 | Обыкновенная | 37 300 | 41 044 920,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | НОВАТЭК | ПАО Московская Биржа |
| 8 | ПАО "Полес" | 1068400002969 | 7703389295 | ПАО | 1-01-35192-E | RU000A09NAJ8 | Обыкновенная | 1 382 | 8 214 803,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Полес | ПАО Московская Биржа |
| 9 | ПАО "ЛУКОЙЛ" | 1027700035769 | 7708004276 | ПАО | 1-01-00077-A | RU0009029277 | Обыкновенная | 6 007 | 28 118 767,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | ЛУКОЙЛ | ПАО Московская Биржа |
| 10 | ПАО "ГМК "Норильский никель" | 1028400000298 | 8401055730 | ПАО | 1-01-40155-P | RU0007288411 | Обыкновенная | 1 961 | 26 869 622,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | ГМК Норильск | ПАО Московская Биржа |
| 11 | ПАО "Сбербанк России" | 1027700132195 | 7707083893 | ПАО | 20301-481В | RU0009029557 | Привилегированная | 196 420 | 23 665 856,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | Сбербанк | ПАО Московская Биржа |
| 12 | ПАО "Газпром" | 1027700070518 | 7736059000 | ПАО | 1-02-00025-A | RU0007661625 | Обыкновенная | 112 350 | 19 269 500,00 | ПАО Московская Биржа | Уровень 1 | | ГАЗПРОМ | ПАО Московская Биржа |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 279 982 591,80 | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Номер строки | Наименование ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер юридического лица | Идентификационный номер ценной бумаги | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 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) регистрационной записи | 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 |
| 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 | 0 | 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 | 0 | x | x | x | x |

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| 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 | 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 | - | 13-05-2016 | USD | 45 246 | 12 385,00 | AGRO-глар | 1 | Российская Федерация | ПАО Московская Биржа | AGRO-глар |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 385,00 | AGRO-глар | 1 | Российская Федерация | ПАО Московская Биржа | AGRO-глар |

Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

| Номер строки | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид паев инвестиционного фонда | Наименование лица, выдávшего паи (выпускной лист) | 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 | - | NL009095522 | ESVUFN978 | EUR | 12 385,00 | 25 941 300,00 | ПАО Московская Биржа | 1 | Российская Федерация | Yandex N.V._ORD SHS, CL A | ПАО Московская Биржа |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 385,00 | ПАО Московская Биржа | 1 | Российская Федерация | Yandex N.V._ORD SHS, CL A | ПАО Московская Биржа |

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 | 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 | 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 «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | - | 45 246,00 | AGRO-глар | АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
| 2 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | - | 12 385,00 | Yandex N.V._ORD SHS, CL A | АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» |
| 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 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 | Кладовый (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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 | 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 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 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 объекта | TIN | Вид объекта долевого строительства | Наименование объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----|------------------------------------|---|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект 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 объекта | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 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 недвижимого имущества) 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 объекта | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 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 объекта | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|-----|---|--|--------------------------------|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 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 имуществом права | Стоимость актива | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор договора |
|--------------|---|------------------|---|------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Итого | x | 0 | x | x | x |

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

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 | 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 нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Итого | 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 по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень нерыночной 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 |
| 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 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 нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования |
|--------------|--|--------------------------|--------------------------|--|------------|---|--|--|------------------|---|------------|--------------------------------|------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 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 по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арестодателя | Адрес арестодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Стоимость актива | Уровень нерыночной 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 |
| 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 нерыночной справедливой стоимости | Стоимость актива | Вид базового актива | Наименование международного базового актива | Идентификатор базового актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска) | Наименование эммитента ценной бумаги (эмитент, облигационный или ипотечный агент) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Количество о слитки базового актива | Примечание | Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для ипотечных инструментов |
|--------------|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------|---|-------------------------------|----------|---|---|--|-------------------------------------|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 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 исполнения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код государства регистрации должника | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень нерыночной 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 справедливой 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 | x | 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 исполнения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Адрес должника | Код страны | Сумма дебиторской задолженности | | Уровень нерыночной справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо-дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание | Идентификатор должника | Идентификатор основания возникновения задолженности | |
|--------------|------------------------------|--------------------------|---|---|-----------------------|--|---------------|--|------------|---------------------------------|------------------------|---|-----------------|-------------|------------------------------------|----------|--------------------|---|---|----|
| | | | | | | | | | | по справедливой 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 брокером | 643 | Договор на брокерское обслуживание №152716-Б80 от 16.08.2018 г. | | АО "Открытие Брокер" | 7710170059 | 1027739704772 | Российская Федерация, г. Москва, район Замоскворечье, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4 | RUS | 12 205 439 56 | 12 205 439 56 | Уровень 1 | | | | | Открытие Брокер АО | 900131_Договор на брокерское обслуживание №152716-Б80 от 16.08.2018 г., 1 | | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12 205 439 56 | 12 205 439 56 | x | 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) общества | Вид деятельности, осуществляемое российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Стоимость актива | Уровень нерыночной 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 |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x |
| | | | | | | | 0 | 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 | Пример прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Стоимость актива | Уровень нерыночной 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 нерыночной 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 нерыночной 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 выкупить 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 нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор требования к кредитной организации выкупить 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 нерыночной справедливой стоимости | Примечание | Идентификатор художественной ценности |
|--------------|--|------------------------------------|------------------|---|------------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | 0 | x | x | x |

Подраздел 9.7. Изумруды, не указанные в таблицах пунктов 9.1 – 9.6

| Номер строки | Сведения, позволяющие установить изумруд | Количество в составе активов, штук | Стоимость актива | Уровень нерыночной 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 справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторско-й задолженности | Уровень нерыночной 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 | Основание возникновения задолженности | Идентификатор кредитора и номер налоговой инспекции (ИНН) | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторско-й задолженности | Уровень нерыночной 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 специализированным депозитарием | 643 | Договор №2-042-18-ДВ-ПНО от 21.03.2018 г. | 15.11.2022 | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | 102773903 9283 | 770538006 5 | Российская Федерация, г. Москва, Дзержинский район, ул. Шаболова, д. 31, корпус Б | RUS | | | по возмездным депозитам (комиссия м) | Уровень 3 | | | | | | АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 000211_Договор №2-042-18-ДВ-ПНО от 21.03.2018 г. _1 |
| 2 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | Правила Доверительного Управления №1638-94198209 от 19.11.2009 | 22.11.2022 | Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «ВербаКапа» | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | 106540400 8339 | 540426540 3 | Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дзержинская, д. 46, оф. 1113 | RUS | 97 694,01 | 97 694,01 | по возмездным депозитам (комиссия м) | Уровень 3 | | | | | | ООО «Инвестиционное партнерство «ВербаКапа» | 000001_Возвращение УК_2 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 294 646,01 | 294 646,01 | 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 нерыночной справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификатор контракта и номер выпуска) | Наименование ценной бумаги (символа, облигационного или иного документа) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор актива | Количество в составе базисного актива на отчетную дату | Различная 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 пассивного 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 пассивного инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пассивного инвестиционного фонда)

| № строки | Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда | Идентификатор строки |
|----------|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Изменение котировки ценной бумаги ГАЗПРОМ АО, рег. номер 1-02-00029-А на -21,34% | 1 |
| 2 | Изменение котировки ценной бумаги ГАЗПРОМ АО, рег. номер 1-01-40155-А на 11,45% | 2 |
| 3 | Изменение котировки ценной бумаги Лукойл, рег. номер 1-01-16006-А на 14,83% | 3 |
| 4 | Изменение котировки ценной бумаги ЛУКОЙЛ, рег. номер 1-01-00077-А на 19,81% | 4 |
| 5 | Изменение котировки ценной бумаги Магнит АО, рег. номер 1-01-00525-Р на 11,96% | 5 |
| 6 | Изменение котировки ценной бумаги Мобилгаз, рег. номер 1-05-00443-А на 14,13% | 6 |
| 7 | Изменение котировки ценной бумаги МТС АО, рег. номер 1-01-00715-А на 21,19% | 7 |
| 8 | Изменение котировки ценной бумаги НОВАТЭК АО, рег. номер 1-02-00268-Е на 13,51% | 8 |
| 9 | Изменение котировки ценной бумаги ПАО, рег. номер 1-01-55103-Е на 20,38% | 9 |
| 10 | Изменение котировки ценной бумаги Сбербанк, рег. номер 20301-0818 на 15,19% | 10 |
| 11 | Изменение котировки ценной бумаги Сургутгазпром, рег. номер 2-01-00155-А на 19,05% | 11 |
| 12 | Изменение котировки ценной бумаги АБРО, рег. номер 1-01-00525-Р на 18,34% | 12 |
| 13 | Изменение котировки ценной бумаги Уралвагонмаш, рег. номер 1-01-00005-С на 12,72% | 13 |

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 |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прас Пава Иврович | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» | 7705380065 | 102773903283 |

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

Полков Евгений Валерьевич
(инициалы, фамилия)