

**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  
Месячная (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)	ISIN инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
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
2023.06.30	643

**Раздел III. Активы**

**Подраздел 1. Денежные средства**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Денежные средства – всего</b>	<b>01</b>	<b>25 051 038,61</b>
в том числе:		
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	25 051 038,61
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.01.01	25 051 038,61
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе:		
в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги российских эмитентов – всего</b>	<b>02</b>	<b>354 187 857,85</b>
в том числе:		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	117 522 116,25
из них:		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	112 708 799,25
небиржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.02	48 873 744,80
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.02	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	187 992 996,80
в том числе:		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	187 992 996,80
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	0
иные российские хозяйственные общества	02.08	0
инвестиционные 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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего</b>	<b>03</b>	<b>44 795 834,00</b>
в том числе:		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
в том числе:		
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.01.03	0
иностранная депозитарная расписка	03.03	44 795 834,00
пай (акция) иностранного паевого инвестиционного фонда	03.04	0
акция иностранного акционерного общества	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

**Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества**

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества – всего</b>	<b>04</b>	<b>0</b>
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 строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
<b>Имущественные права – всего</b>	<b>05</b>	<b>0</b>
в том числе:		
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возмещение 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) инициации разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) остается акциями акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
иные имущественные права	05.05	0

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

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

#### Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Дебиторская задолженность – всего	08	74 907 189,69
в том числе:		
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	73 074 281,69
по сделкам	08.02	0
по процентному (купоному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	1 832 908,00
прочие	08.04	0

#### Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

#### Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату
1	2	3
Общая стоимость активов		498 441 920,15

#### Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату
1	2	3
Кредиторская задолженность – всего	10	619 722,28
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
выданные инвестиционные паи – всего	10.2	0
– облигации паев (бланши) (первичные денежные облигации паев (выдачи паев), облигации паев (выдачи паев))	10.2.1	0
погашение паев (выдачи паев)	10.2.2	0
выплата дивидендов (дивидендов)	10.2.3	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	619 722,28
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным – всего	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по расчетам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 479 792,33
в том числе:		
уверовавшей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), оператору организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 479 792,33
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	13	2 099 514,61

#### Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов	14	496 342 405,54
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1 498 592,08865
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	331,21

#### Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	2
1	

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

I. Расшифровки раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	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	12
1	Филиал "Новосибирский" в г. Новосибирске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК"	1027700067328		15	643	Расчетный		Уровень 1		Расчетный счет *284	Филиал "Новосибирский" в г. Новосибирске АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "АЛЬФА-БАНК"
2	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве	1027739609391		81	643	Расчетный	22 000 000,00	Уровень 1		Расчетный счет *047	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (публичное акционерное общество) в г. Москве
Итого	x	x		x	x	x	3 051 038,61	x		x	x
							25 051 038,61				

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата погашения	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	13
1								0				
Итого	x	x		x	x	x	x	0	x		x	x

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Номер строки	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Код валюты	Идентификатор оператора инвестиционной платформы
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1				0				
Итого	x	x	x	0	x	x	x	x

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

Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	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	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	77400007	Акционерные общества	Нет	4B02-12-04715-A-001P	RU000A10GZK0	26.10.2023			Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		МТС-001P-12	Московская Биржа ММВБ-RTС
2	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342880	7725114488	Непубличные акционерные общества	Нет	4B021903349B001P	RU000A102R56	27.09.2023	15 000,00	15 157 650,00	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		РОССЕЛХОЗБАНК-Б0-04R-P	Московская Биржа ММВБ-RTС
3	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-431-01481-B-001P	RU000A102R56	06.10.2023	10 157,00	10 123 472,88	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		СБЕРБАНК-001P-SBER24	Московская Биржа ММВБ-RTС
4	Акционерное общество "Альфа-Банк"	1027700067328	7728169971	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-14-01326-B-002P	RU000A103R54	30.09.2023	5 066,00	5 128 311,80	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		АЛЬФА-БАНК-002P-14	Московская Биржа ММВБ-RTС
5	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	1027739609391	7702070139	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-311-01000-B-001P	RU000A104ZQ9	27.07.2023	44 320,00	44 616 424,00	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		ВТБ-Б-1-311	Московская Биржа ММВБ-RTС
6	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342880	7725114488	Непубличные акционерные общества	Нет	4B021803349B001P	RU000A101WQ2	05.07.2023	895,00	899 063,30	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		РОССЕЛХОЗБАНК-Б0-03R-P	Московская Биржа ММВБ-RTС
7	"ГАЗПРОМБАНК" (акционерное общество)	1027700167110	7744001497	Непубличные акционерные общества	Нет	4B021300354B001P	RU000A100V44	30.09.2023	16 253,00	16 541 490,78	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		ГАЗПРОМБАНК-001P-13P	Московская Биржа ММВБ-RTС
8	Публичное акционерное общество "ТрансСойуз"	1027700049486	7700618018	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-03-00206-A-001P	RU000A10WVW1	03.08.2023	15 317,00	16 003 507,94	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		ТРАНСНЕФТЬ-Б0-001P-03	Московская Биржа ММВБ-RTС
9	Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	1027700132195	7707083893	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-477-01481-B-001P	RU000A103G75	04.08.2023	8 000,00	8 235 200,00	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		СБЕРБАНК-001P-SBER32	Московская Биржа ММВБ-RTС
10	Публичное акционерное общество РОСБАНК	1027739460737	7730060164	Публичные акционерные общества	Нет	4B02-08-02272-B-002P	RU000A103D30	15.07.2023	15 384,00	15 934 439,52	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		РОСБАНК-Б0-002P-09	Московская Биржа ММВБ-RTС
11	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"	1027700342880	7725114488	Непубличные акционерные общества	Нет	42103349B	RU000A10UQ8	18.07.2023	4 700,00	4 813 317,00	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		РОССЕЛХОЗБАНК-21	Московская Биржа ММВБ-RTС
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	117 522 116,25	x	x	x	x	x

Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	2623RMEFS	RU000A100EFS	16.03.2039			Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		ОФЗ-26230-ПД	Московская Биржа ММВБ-RTС
2	Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360	4602RMEFS	RU000A0GNA7	06.02.2036	47 920,00	38 007 268,80	Московская и Биржа ММВБ-RTС	Уровень 1		ОФЗ-46020-АД	Московская Биржа ММВБ-RTС
Итого	x	x	x	x	x	x	x	13 550,00	x	x	x	x	x
								10 665 476,00					
								48 672 744,80					

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

Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

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

Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер эмитента представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитария 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	x	0	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов



1	Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x
---	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код СФД ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, указанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Количество ценной бумаги 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	0	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)

Вид организации, организации, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг

Номер строки	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество в составе активов, штук	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги
1	2	3	4	5	6	7
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУМ»	7705380065		45 246,00	АБКО-стар	АО «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИТУМ»

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

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

Вид организации, организации, осуществляющая хранение ценных бумаг

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Подраздел 4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

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

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

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

Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

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

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Уровень иерархии 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 имущественные права	Стоимость актива	Уровень иерархии 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	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 в 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного требования
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

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 в 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор депозитного требования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x			x	x	x	0	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 в 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	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Идентификатор юридического лица	Идентификатор депозитного требования
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		x	0	0	x	x	x	x

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Номер строки	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Стоимость актива	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер базисного ценного документа выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (список, обязательное по ценной бумаге)	Идентификатор эмитента	Количество о единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого						0											

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	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	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	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 погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Сумма дебиторской задолженности		Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество о ценных бумагах	Примечание	Идентификатор дебитора	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	19	20	21	22
1	Расчеты с брокерами	643	Договор на брокерское обслуживание №152716-БЮ от 16.05.2018 г.		Акционерное общество "Открытие Брокер"	7710170659	1027739704772	Российская Федерация, г. Москва, район Восточное, ул. Ленинская, д. 2, стр. 4	RUS		26 437 239.02	26 437 239.02	Уровень 1						АО "Открытие Брокер"	000131_Договор на брокерское обслуживание №152716-БЮ от 16.05.2018 г., 1	
2	Расчеты с брокерами (в валюте)	156	Генеральное соглашение №81854/10ДУ-м от 29.01.2010		Общество с ограниченной ответственностью "Компания Брокерсдигитсервис"	5406121446	1025402459334	Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Советская, 37	RUS		46 614 787.20	46 614 787.20	Уровень 1						ООО "Компания БКС"	000052_Генеральное соглашение №81854/10ДУ-м от 29.01.2010	
3	Дивиденды	643	С эмитентом (1-05-08443-И)	30.06.2023	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	770207840	1027739387411	101000, г. Москва, пер. Кословский Б., д. 13	RUS		1 832 908.00	1 832 908.00	Уровень 1						Московская биржа ПАО	000184_С эмитентом (1-05-08443-И)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	74 884 034.22	74 884 034.22	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

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

Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

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

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

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

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

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

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

Номер строки	Сведения, позволяющие установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	Вид иного имущества
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	0	0	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 кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения задолженности кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x	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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо: дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения задолженности кредитора
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	Расчеты со специдепозитарием	643	Договор №2-042-18-ДУ-ИВФ от 21.03.2018 г.	14.07.2023	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВФИНВИТУМ»	102775903 9283	770538006 5		Российская Федерация, г. Москва, Донской район, ул. Шаболовка, д. 31, корпус Б	RUS			по вознаграждениям (комиссиям)								АО «Специализированный депозитарий «ИВФИНВИТУМ»	000211_Договор №2-042-18-ДУ-ИВФ от 21.03.2018 г., 1
2	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила Доверительного Управления №16138-04198289 от 19.11.2009	21.07.2023	Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиционное партнерство «Вербабанит»	106540400 8339	540426540 3		Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Дзугутайская, д. 46, оф. 1113	RUS	120 412,45	120 412,45	по вознаграждениям (комиссиям)	Уровень 3							ООО «Инвестиционное партнерство «Вербабанит»	000001_Вознаграждение №УК_2
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	499 309,83 619 722,28	499 309,83 619 722,28	x	Уровень 3	x	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

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

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

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
Итого			

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

№ строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда	Идентификатор строки
1	2	3
1	Изменение котировки ценной бумаги Магнит до, рег. номер 1-01-40525-Р на 22,29%	1
2	Изменение котировки ценной бумаги АСВЮ-стар, номер US7496552057 на 13,84%	2

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

№ строки	Иная информация
1	2
Итого	

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
Прасас Илья Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИВФИНВИТУМ»	7705380065	1027759039283

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

Поляков Евгений Валерьевич  
(инициалы, фамилия)