

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде

Раздел 1. Общие сведения

Ключевой информационный документ
по состоянию на 29.09.2023

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

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

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

Раздел 2. Внимание

1. Возврат и доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантированы государством иными лицами.
2. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться.

3. Вы можете погасить инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда в любой рабочий день.
4. Перед приобретением инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным фондом, размещенными на сайте http://verbacapital.ru/ru/services/s_m/bonds/b_docs

Раздел 3. Инвестиционная стратегия

- Фонд инвестирует в акции, депозитарные расписки российских эмитентов, а также государственные ценные бумаги и надежные облигации крупнейших корпораций.
- Реализуется стратегия активного управления - структура инвестиционного портфеля динамически меняется в соответствии с рыночной ситуацией.
- Активы акционерного инвестиционного фонда инвестированы в 23 объектов.

Крупнейшие объекты инвестирования в активах:

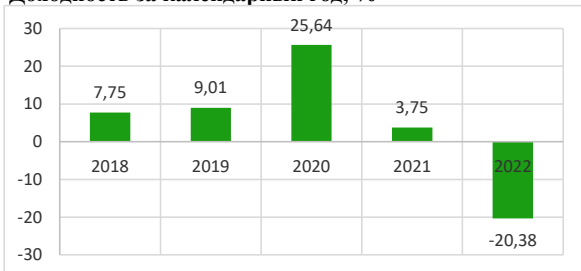
| Наименование объекта инвестирования | Доля от активов, % |
|---|--------------------|
| Акция обыкновенная, Московская Биржа ПАО, рег. номер 1-05-08443-Н | 9,04 |
| Глобальная депозитарная расписка, The Bank of New York Mellon, US7496552057 | 8,76 |
| Акция привилегированная, Сбербанк ПАО, рег. номер 20301481В | 8,51 |
| Акция обыкновенная, НОВАТЭК ПАО, рег. номер 1-02-00268-Е | 7,52 |
| Облигация государственная РФ, Минфин России, рег. номер 26223RMFS, дата погашения: 28.02.2024 | 7,51 |

Раздел 4. Основные инвестиционные риски

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

Раздел 5. Основные результаты инвестирования

Доходность за календарный год, %



Доходность за период, %

| Период | Доходность инвестиций | Отклонение |
|-----------|-----------------------|------------------------|
| | | доходности от инфляции |
| 1 месяц | -1,3 | -1,6 |
| 3 месяца | 9,2 | 8,0 |
| 6 месяцев | 20,4 | 18,0 |
| 1 год | 50,1 | 44,9 |
| 3 года | 17,0 | -11,2 |
| 5 лет | 54,5 | 15,9 |

- Расчетная стоимость инвестиционного пая 361,81 руб.
- Результаты инвестирования не учитывают комиссии, удерживаемые при выдаче и погашении инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда (скидки и надбавки). Указанные комиссии могут уменьшать доход от инвестиций.
- Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда 542 212 870,08 руб.
- Доход от управления фондом не выплачивается, но капитализируется, увеличивая стоимость инвестиционного пая и доходность инвестиций.

Раздел 6. Комиссии

Комиссии, оплачиваемые один раз

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

Комиссии, оплачиваемые каждый год

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

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

Раздел 7. Иная информация

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