

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месечная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правок доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензий управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Акционерный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель-Кэпитал" - Акции сберегательных компаний	0846-94127344	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель-Кэпитал"	21-000-1-00075	94127344

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предшлющая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.12.2018	30.11.2018	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего	01	1 466 586,37	509 193,89	3,09	3,19
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 466 586,37	509 193,89	3,09	3,19
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 466 586,37	509 193,89	3,09	3,19
в иностранной валюте	01.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	41 684 903,10	42 466 879,00	87,67	90,58
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00	0,00
российские депозитные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	41 684 903,10	42 466 879,00	87,67	90,58
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	41 684 903,10	42 466 879,00	87,67	90,58
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	4 224 142,40	5 017 864,50	8,88	9,18
в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00	0,00
акции международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4 224 142,40	5 017 864,50	8,88	9,18
иные ценные бумаги	03.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00

недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
из него:					
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0,00	0,00	0,00	0,00

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 полейтеги	Код строки	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости	Доля от стоимости чистых
		заказную отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Имущественные права - всего	05	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, включающие в себя: истребование права 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) получение разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или имущество в строительство (создание) объектов недвижимости (а том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (ипотека которого) является залогом для обеспечения существования реконструкции объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
имущественные права, включающие в себя: истребование права 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) получение разрешения на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или имущество в строительство (создание) объектов недвижимости (а том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельного участка, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (ипотека которого) является залогом для обеспечения существования реконструкции объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (целевого инвестиционного фонда)	05.03	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.04	0,00	0,00	0,00	0,00
	05.05	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Наименование полейтеги	Код строки	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости	Доля от стоимости чистых
		заказную отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладами - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладами	06.01	0,00	0,00	0,00	0,00
закладные	06.02	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

Наименование полейтеги	Код строки	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости	Доля от стоимости чистых
		заказную отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего	07	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0,00	0,00	0,00	0,00
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости и требования к кредитной организации выплатить по денежной эквивалент - всего	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иные имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование полейтеги	Код строки	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости	Доля от стоимости чистых
		заказную отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего	08	170 286,28	172 168,75	0,36	0,37
в том числе:					
средств, вносимых у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	362,83	5 676,75	0,00	0,00
по операциям (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.02	0,00	122 492,00	0,00	0,00
прочая	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
	08.04	169 923,45	44 000,00	0,36	0,37

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование полейтеги	Код строки	Стоимость на	Стоимость на	Доля от стоимости чистых
		заказную отчетную дату	предыдущую отчетную дату	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк	09	47 548 918,15	48 166 056,14	103,32

Раздел IV. Обязательства

Наименование полейтеги	Код строки	Величина на текущую	Величина на предыдущую	Доля от общей величины	Доля от стоимости чистых
		отчетную дату	отчетную дату	обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность - всего	10	1 316 712,47	241 936,61	86,24	2,86
в том числе:					
требования по выплатам вознаграждения - всего	11	210 104,89	182 382,16	13,76	0,46
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
неденежного реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	210 104,89	182 382,16	13,76	0,46
иная величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	1 106 607,58	49 553,45	72,48	2,40

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (графа 12) / количество российских акций эмитента инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда) - штук	13	46 019 100,79	47 741 737,37
Стоимость чистых активов (графа 12) / стоимость российских акций эмитента инвестиционного фонда (стоимость выданных инвестиционных паев публичного инвестиционного фонда) в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая публичного инвестиционного фонда) (числитель от деления строк 13/14)	14	160 834,89459	167 278,40870
	15	286,13	285,40

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровка раздела III «Активы»

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры)	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ПАО «АЛЬФА-БАНК»	1027700067328	1326	-	RUB	Расчетный	1 466 586,37	3,09	-
Итого	X	X	X	X	X	X	1 466 586,37	3,09	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Срок возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация (да/нет)	Государственный регистрационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.4. Муниципальные ценные бумаги

№ строки	Наименование эмитента	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государственной регистрации (интерпретация) эмитента представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.6. Инвестиционные паи публичных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование публичного инвестиционного фонда	Регистрационный номер прав доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании публичного инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании публичного инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании публичного инвестиционного фонда	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ПАО «АЛРОСА» АК ПАО	1021409667992	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0000752813	Обыкновенная	45 200,00	4 456 268,00	9,37	ПАО Московская Биржа	
2	Газпром ПАО	1027700070518	7736090003	ПАО	1-02-40028-A	RU00007861625	Обыкновенная	37 680,00	5 786 517,60	12,17	ПАО Московская Биржа	
3	ЛУКОЙЛ ПАО	1027700035769	7738004767	ПАО	1-01-40077-A	RU00009024277	Обыкновенная	1 070,00	5 346 790,00	11,25	ПАО Московская Биржа	
4	Мечел ПАО	1037703012896	7703370008	ПАО	1-01-55005-E	RU0000A0DKXCV5	Обыкновенная	20 500,00	1 517 205,00	3,19	ПАО Московская Биржа	
5	Мечел ПАО	1037703012896	7703370008	ПАО	2-01-55005-E	RU0000A0PVP70	Преимуществованная	25 610,00	2 555 878,00	5,38	ПАО Московская Биржа	

6	ММК ПАО	102720126835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенная	151 000.00	6 499 040.00	13.67	ПАО Московская Биржа	
7	Газпром ПАО	106840002990	7703389295	ПАО	1-01-551192-B	RU000A0JNAA8	Обыкновенная	655.00	3 532 742.50	7.43	ПАО Московская Биржа	
8	Сбербанк ПАО	1023301236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009094610	Обыкновенная	6 910.00	6 515 439.00	13.70	ПАО Московская Биржа	
9	Сургутнефтегаз ОАО	1028600584540	8692060555	ОАО	2-01-00155-A	RU0009092924	Привилегированная	83 400.00	3 285 543.00	6.91	ПАО Московская Биржа	
10	ФосАгро ПАО	1027200190572	7736214869	ОАО	1-02-06586-A	RU000A0RKT8	Обыкновенная	862.00	2 189 480.00	4.60	ПАО Московская Биржа	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	41 684 903.10	87.67	X	X

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки	Наименование векселедателя	ОГРН векселедателя	ИНН векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер идентификационной введомости выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Наименование ипотечного сертификата участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН управляющего ипотечным покрытием	ОГРН управляющего ипотечным покрытием	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Имена, позволяющие определить установленные ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.2. Облигации иностранных государств

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки	Наименование эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание	
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписания

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	X

3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки	Наименование инвестиционного фонда	Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда	TIN инвестиционного фонда	Код валюты номинала ценной бумаги	Вид ценных бумаг (выпущенного инвестиционного фонда)	Наименование лица, выданного пая (акции) (если выданное пая (выпуск акции) осуществляется инвестиционный)	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0.00	0.00	X	X	

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	4 224 142.40	8.88	0.00	X	ПАО Московская Биржа

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Имена, позволяющие определить установленные ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (инкорпорации)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Примечание
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	0.00	0.00	0.00	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Типичное название недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

4.2. Право аренды недвижимого имущества

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

№ строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Типичное название недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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

№ строки	Наименование арендодателя	ОГРН (ТИН) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Типичное название недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	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)

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

№ строки	Номер договора	Дата исполнения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (ТИН) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие 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) выдано разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

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)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составных активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (ТИН) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

5.5. Иные имущественные права

№ строки	Попытки определить и указать имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0,00	0,00	X

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (зодящик – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (зодящик – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата исполнения договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИИН (ТИН) должника по договору	ОГРН (ИНН) должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего должника по договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (ТIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН общества с ограниченной ответственностью	ИНН общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

№ строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Код страны регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.4. Драгоценные металлы

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0,00	0,00	X

7.5. Требования к кредитной организации выдать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0,00	0,00	X

7.6. Художественные ценности

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 – 7.6

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего должника)	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	RUB	Завка 1-14-05-3135ФДО от 28.12.2018 10:26:24	20.12.2018	персональные данные не раскрываются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	RUS	X	24 273,45	24 273,45	0,05	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	ОГРН должника по договору	стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	участие в профессиональных конкурсах рынка ценных бумаг	RUL		Соглашение № 33-116/13 от 30.08.2013 г.	08.05.2022	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1027739007768	362.83	362.83	0.00	-	-
2	Дивиденды	RUL		Финансирование реструктуризации	20.01.2019	ЛУКОЙЛ ПАО	7708004767	Организский б-р, дом № 11	RUS	1027700035769	101 650.00	101 650.00	0.22	-	-
3	Возвращение вклада	RUL	X	Договор с аудитором № 01.ПДФ-0108186 от 31.08.2018	28.02.2019	Акционерное общество "ЗК"	7734000085	Бутырский Выул, дом № 68/70, строение 2	RUS	1027700031028	44 000.00	44 000.00	0.09	0.31	X
Итого		X	X		X	X	X	X	X	X	146 012.83	146 012.83	0.31	-	X

Расшифровка раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность физического лица	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Задолженность по выдаче инвестиционных паев	RUL	Заявка на приобретение 1-14-06-2032ФП от 10.07.2018	09.01.2019	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	10 000.00	10 000.00	0.66	RUS	-
2	Задолженность по выдаче инвестиционных паев	RUL	Заявка на приобретение 1-14-06-1420ФП от 31.05.2018	09.01.2019	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	6 861.00	6 861.00	0.45	RUS	-
3	Задолженность по выдаче инвестиционных паев	RUL	Заявка на приобретение 1-14-06-1274ФП от 20.02.2018	09.01.2019	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	1 130 000.00	1 130 000.00	74.01	RUS	-
Итого		X	X	X	X	X	1 146 861.00	1 146 861.00	75.12	X	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	ОГРН кредитора по договору	ИНН (ТIN) кредитора по договору	Место нахождения кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Возвращение управляющей компании	RUL	Правила фонда №0846-04127344	29.01.2019	общество "Управляющая компания "Апрель. Капитал"	1027700266813	7704239292	123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14	RUS	139 977.70	139 977.70	0.17	-
2	Возвращение специализированному депозитарию	RUL	Договор № 64-ДПКО-ИВФ от 12.03.2007 г.	13.01.2019	АО СД "ИНФИВИТУМ"	1027739039283	7705380065	113162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б	RUS	11 818.99	11 818.99	0.77	-
3	перед управляющей компанией по выдаче, погашению и обмену инвестиционных	RUL	Правила фонда №0846-04127344	08.05.2022	Акционерное общество "Управляющая компания "Апрель. Капитал"	1027700266813	7704239292	123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14	RUS	18 054.78	18 054.78	1.18	-
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	169 851.47	169 851.47	11.12	X