

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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 правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если
1	2	3	4	5
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Апрель Капитал - Акции сырьевых компаний"	0846-94127344	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	21-000-1-00075	94127344

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
28.06.2019	31.05.2019	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	393 654,51	230 831,87	0,86	0,87
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	393 654,51	230 831,87	0,86	0,87
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	393 654,51	230 831,87	0,86	0,87
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 вкладных)

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	34 822 555,90	39 418 536,20	76,45	76,86
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00	0,00
из них:					
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	2 907 482,00	0,00	6,38	6,42
государственные 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 депозитарные 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	31 915 073,90	39 418 536,20	70,06	70,45
в том числе:					
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	31 915 073,90	39 418 536,20	70,06	70,45
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	4 607 427,36	4 035 187,21	10,11	10,17
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
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00	0,00
иностраные депозитарные расписки	03.03	0,00	0,00	0,00	0,00
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	4 607 427,36	4 035 187,21	10,11	10,17
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
из него:					
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 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
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
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) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее 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)	05.02	0,00	0,00	0,00	0,00
осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составивших активы акционерного инвестиционного фонда (паевого 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 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	0,00	0,00	0,00	0,00
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	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 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
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	07.03	0,00	0,00	0,00	0,00
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего	07.04	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
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

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
Дебиторская задолженность - всего	08	5 728 359,91	3 531,48	12,58	12,64
в том числе:					
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 169 614,11	3 531,48	11,35	11,41
по сделкам	08.02	0,00	0,00	0,00	0,00
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0,00	0,00	0,00	0,00
прочая	08.04	558 745,80	0,00	1,23	1,23

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк	09	45 551 997,68	43 688 086,76	100,55

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	162 393,69	154 862,64	65,68	0,36
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	84 860,78	61 243,43	34,32	0,19
в том числе:					
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и	11.2	84 860,78	61 243,43	34,32	0,19
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	247 254,47	216 106,07	100,00	0,55

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 (разность строк 09-12)	13	45 304 743,21	43 471 980,69
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)	14	148 096,87924	148 195,68963
	15	305,91	293,34

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки 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 АО "АЛЬФА-БАНК"	10227700067328	1326	-	RUB	Расчетный	393 654,51	0,86	-
Итого	X	X	X	X	X	X	393 654,51	0,86	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

Подраздел 2. Ценные бумаги 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 (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
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 Минфин России	1037739085636	7710168360	26210RMFS	RU000A0JTG59	11.12.2019	2 900,00	2 907 482,00	6,38	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	2 907 482,00	6,38	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
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
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 государства регистрации (инкорпорации) 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
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 паевых инвестиционных фондов

№ строки	Наименование паевого инвестиционного фонда	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании паевого 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	13
Итого	X	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 АЛРОСА АК ПАО	10214400967092	1433000147	ПАО	1-03-40046-N	RU0007252813	Обыкновенная	46 300,00	3 986 893,00	8,75	ПАО Московская Биржа	-
	2 Газпром ПАО	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	0,00	0,00	0,00	ПАО Московская Биржа	-

3	ЛУКОЙЛ ПАО	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-А	RU0009024277	Обыкновенная	777,00	4 133 640,00	9,07	ПАО Московская Биржа	-
4	ММК ПАО	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-А	RU0009084396	Обыкновенная	130 500,00	5 882 287,50	12,91	ПАО Московская Биржа	-
5	Распадская ОАО Роснефть, НК 6 (ПАО)	1024201389772	4214002316	ОАО	1-04-21725-Н	RU000A0B90N8	Обыкновенная	38 940,00	5 481 194,40	12,03	ПАО Московская Биржа	-
6	Северсталь ПАО Сургутнефтегаз	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-А	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	2 730,00	1 129 947,00	2,48	ПАО Московская Биржа	-
7	Северсталь ПАО Сургутнефтегаз	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-А	RU0009046510	Обыкновенная	5 550,00	5 945 160,00	13,05	ПАО Московская Биржа	-
8	ОАО Сургутнефтегаз	1028600584540	8602060555	ОАО	1-01-00155-А	RU0008926258	Обыкновенная	0,00	0,00	0,00	ПАО Московская Биржа	-
9	ОАО	1028600584540	8602060555	ОАО	2-01-00155-А	RU0009029524	Привилегированная	24 800,00	1 059 952,00	2,33	ПАО Московская Биржа	-
10	ТМК ПАО	1027739217758	7710373095	ПАО	1-01-29031-Н	RU000A0B6NK6	Обыкновенная	71 600,00	4 296 000,00	9,43	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	31 915 073,90	70,06	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (идентификацион- ный номер актива)	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
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с	Регистрационный номер правил 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

2.11. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	2	3	4	5	6	7	8	9
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	Субординированы е 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	ИНН (TIN) эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Код ISIN представляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, в процентах	Наименование биржи	Примечание
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	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 инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего пай (выпустившего акции (если выдают пай (выпуск акций) осуществил не 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	4 607 427,36	10,11	0,00	X	X

3.7. Иные ценные бумаги

№ строки	Сведения, позволяющие определенно установить 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X	X

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

№ строки	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта 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	Назначение объекта 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 (TIN) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый номер объекта (если имеется)	Вид объекта	Назначение объекта 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 заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН (TIN) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение 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) имеющим 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 (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

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 (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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

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

№ строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН (TIN) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	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	Сведения, позволяющие определенно установить 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 (должник – физическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору (договору займа)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору (договору займа)	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

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 (должник – юридическое лицо)

№ строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору/договору	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

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 договору/договору	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору/договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору/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 договору/договору	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору/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	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 государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой	TIN иностранной коммерческой организации	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в	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	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или 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 выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда	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 наименование и количество имущества	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)	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

	Задолженность по обмену инвестиционных паев	RUB	Заявка 1-14-04-4094Ф.ПО от 25.06.2019 15:01:53	25.06.2019	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О	RUS	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О	302 700,00	302 700,00	0,66	0,66	-	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	302 700,00	302 700,00	0,66	0,66	-	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 (ТIN) 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
1	находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Соглашение № 33-31613 от 30.08.2013 г.	08.05.2022	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1027739007768	5 169 614,11	5 169 614,11	11,35	-
2	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	20.07.2019	ММК ПАО	7414003633	Челябинская обл. Магнитогорск г.	RUS	1027402166835	194 184,00	194 184,00	0,43	-
3	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	17.07.2019	Роснефть, НК (ПАО)	7706107510	115035 г.Москва, Софийская наб.,	RUS	1027700043502	61 861,80	61 861,80	0,14	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	5 425 659,91	5 425 659,91	11,91	X

Расшифровки 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)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности для расчета стоимости	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	RUB	Заявка на приобретение 1-14-06-2048Ф.ПП от 11.07.2018	01.07.2019	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О	5 000,00	5 000,00	2,02	RUS	-
2	Задолженность по выдаче инвестиционных паев	RUB	Заявка на приобретение 1-14-06-2248Ф.ПП от 07.09.2017	01.07.2019	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О	5 000,00	5 000,00	2,02	RUS	-
Итого	X	X	X	X	X	X	10 000,00	10 000,00	4,04	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	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	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782387 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	317,50	317,50	0,13	-
2	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782385 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	2 476,50	2 476,50	1,00	-
3	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782384 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	127,00	127,00	0,05	-
4	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782383 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	635,00	635,00	0,26	-
5	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782382 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	444,50	444,50	0,18	-
6	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782381 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	952,50	952,50	0,39	-
7	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782380 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 270,00	1 270,00	0,51	-
8	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782379 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 270,00	1 270,00	0,51	-
9	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782373 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 397,00	1 397,00	0,57	-
10	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782372 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	698,50	698,50	0,28	-
11	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978782279 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	317,50	317,50	0,13	-
12	Соглашение по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	по договору купли-продажи №2978780777 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	381,00	381,00	0,15	-

13	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978780766 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	508.00	508.00	0.21	-
14	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978780765 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	571.50	571.50	0.23	-
15	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978780764 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 270.00	1 270.00	0.51	-
16	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978780763 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 206.50	1 206.50	0.49	-
17	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978782469 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1 587.50	1 587.50	0.64	-
18	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978782476 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	63.50	63.50	0.03	-
19	Сделка по договору купли-продажи с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	№2978782741 от 27.06.2019г.	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	254.00	254.00	0.10	-
20	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	25.77	25.77	0.01	-
21	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	12.02	12.02	0.00	-
22	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	17.18	17.18	0.01	-
23	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	3.44	3.44	0.00	-
24	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	103.05	103.05	0.04	-
25	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	37.80	37.80	0.02	-
26	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	18.89	18.89	0.01	-
27	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	10.31	10.31	0.00	-
28	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	13.75	13.75	0.01	-
29	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	15.47	15.47	0.01	-
30	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	32.64	32.64	0.01	-
31	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	66.99	66.99	0.03	-
32	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	17.18	17.18	0.01	-
33	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	42.95	42.95	0.02	-
34	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	1.72	1.72	0.00	-
35	Комиссия брокера и биржи	RUB	закрытие сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через	01.07.2019	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19	RUS	6.86	6.86	0.00	-
36	Вознаграждение управляющей компании	RUB	Правила фонда №0846-94127344 от 19.07.2019	19.07.2019	общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292	123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14	RUS	121 291.55	121 291.55	49.06	-
37	Вознаграждение специализированному депозитарию	RUB	ДЕПО-ПИФ от 12.03.2007 г.	05.07.2019	АО СД "ИНФИНИТУМ"	1027739039283	7705380065	123112, г. Москва, Шолоховка ул, дом № 31, корпус Б	RUS	10 645.80	10 645.80	4.31	-
38	перед управляющей компанией по выдаче, погашению и обмену инвестиционных	RUB	Правила фонда №0846-94127344	08.05.2022	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292	123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14	RUS	4 282.32	4 282.32	1.73	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	152 393.69	152 393.69	61.63	X

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

Н. В. Рахмуг

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитарию акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

П. И. Прасс

(инициалы, фамилия)