

**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) | 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 несырьевых компаний" | 0847-94127333   | Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"  | 21-000-1-00075   | 94127333  |

**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   |
| 31.03.2021            | 26.02.2021               | 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  |
| <b>Денежные средства - всего</b>                       | <b>01</b>  | <b>347 649,11</b>              | <b>194 013,96</b>                 | <b>2,02</b>   | <b>2,03</b>  |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| на счетах в кредитных организациях - всего             | 01.01      | 347 649,11                     | 194 013,96                        | 2,02  | 2,03   |
| в том числе:   |            |                                |                                   |   |  |
| в валюте Российской Федерации                          | 01.01.01   | 347 649,11                     | 194 013,96                        | 2,02  | 2,03   |
| 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  |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов - всего</b>   | <b>02</b>  | <b>11 159 663,30</b>                       | <b>11 073 883,80</b>                          | <b>64,70</b>  | <b>65,06</b>   |
| 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      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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      | 11 159 663,30                              | 11 073 883,80                                 | 64,70   | 65,06  |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| акции публичных акционерных обществ   | 02.07.01   | 11 159 663,30                              | 11 073 883,80                                 | 64,70   | 65,06  |
| 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  |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего</b> | <b>03</b>  | <b>4 940 720,33</b>                        | <b>4 399 480,99</b>                           | <b>28,64</b>  | <b>28,81</b>   |
| 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  |
| иностранное депозитарные расписки              | 03.03    | 3 663 224,13 | 3 749 725,99 | 21,24 | 21,36 |
| пай (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05    | 1 277 496,20 | 649 755,00   | 7,41  | 7,45  |
| 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   |
| имущественные права, связанные с жилищными правами собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) 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 | 05.02      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 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)  | 05.03      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составных активов акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)   | 05.04      | 0,00                                       | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| иные имущественные права   | 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         | 800 553,17                                 | 638 197,65                                    | 4,64  | 4,67   |
| в том числе:  |            |  |   |   |  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                    | 08.01      | 800 553,17                                 | 633 197,65                                    | 4,64  | 4,67   |
| 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      | 0,00                                       | 5 000,00                                      | 0,00  | 0,00   |

**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         | 17 248 585,91                      | 16 305 576,40                         | 100,57   |

**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         | 78 907,92                         | 65 667,24                            | 81,33   | 0,46   |
| Резерв на выплату вознаграждения - всего  | 11         | 18 114,32                         | 13 950,34                            | 18,67   | 0,11   |
| в том числе:  |            |                                   |                                      |   |  |
| управляющей компании  | 11.1       | 0,00                              | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже | 11.2       | 18 114,32                         | 13 950,34                            | 18,67   | 0,11   |
| Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)   | 12         | 97 022,24                         | 79 617,58                            | 100,00  | 0,57   |

**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         | 17 151 563,67                                | 16 225 958,82                                   |
| количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 14         | 158 447,55775                                | 150 030,59632                                   |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14) | 15         | 108,25                                       | 108,15  |

**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-  | 1027700067328              | 1326  | -  | RUB              | Расчетный                                       | 347 649,11             | 2,02   | -          |
| Итого    | X   | X                          | X   | X  | X                | X   | 347 649,11             | 2,02   | X          |

**1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях**

| № строки | Наименование кредитной организации, в которой открыт счет | 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) | 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         |
| 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         |
| 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 | 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         |
| 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         |
|          | Банк Санкт-Петербург ПАО | 102780000140  | 7831000027   | ПАО                                    | 10300436В   | RU0009100945             | Обыкновенная      | 24 450.00                          | 1 409 787.00     | 8,17   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 2        | ДСР Группы ПАО           | 5067847227300 | 7838360491   | ПАО                                    | 1-01-55234-E  | RU000A0JPPF0             | Обыкновенная      | 940.00                             | 777 568.00       | 4,51   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 3        | Магнит ПАО               | 1032304945947 | 2309085638   | ПАО                                    | 1-01-60525-P  | RU000A0JKOU8             | Обыкновенная      | 161.00                             | 860 142.50       | 4,99   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 4        | ПАО "МТС"                | 1027700149124 | 7740000076   | ПАО                                    | 1-01-04715-A  | RU000775219              | Обыкновенная      | 5 880.00                           | 1 858 962.00     | 10,78  | ПАО Московская Биржа | -          |
| 5        | ОГК-2 (ПАО)              | 1052600002180 | 2607018122   | ПАО                                    | 1-02-65105-D  | RU000A0JNG55             | Обыкновенная      | 2 000 000.00                       | 1 572 000.00     | 9,11   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 6        | Ростелеком (ПАО)         | 1027700198767 | 7707049388   | ПАО                                    | 1-01-00124-A  | RU0008943394             | Обыкновенная      | 6 000.00                           | 644 280.00       | 3,74   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 7        | Ростелеком (ПАО)         | 1027700198767 | 7707049388   | ПАО                                    | 2-01-00124-A  | RU0009046700             | Привилегированная | 12 820.00                          | 1 165 338.00     | 6,76   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 8        | Сбербанк России ПАО      | 1027700132195 | 7707083893   | ПАО                                    | 10301481В   | RU0009029540             | Обыкновенная      | 2 100.00                           | 611 142.00       | 3,54   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 9        | Сбербанк России ПАО      | 1027700132195 | 7707083893   | ПАО                                    | 20301481В   | RU0009029557             | Привилегированная | 3 440.00                           | 931 758.40       | 5,40   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 10       | Система АФК ПАО          | 1027700003891 | 7703104630   | ПАО                                    | 1-05-01669-A  | RU000A0DOZE3             | Обыкновенная      | 14 500.00                          | 496 857.00       | 2,88   | ПАО Московская Биржа | -          |
| 11       | ПАО "Совкомфлот"         | 1027739028712 | 7702060116   | ПАО                                    | 1-01-10613-A  | RU000A0JXNU8             | Обыкновенная      | 9 220.00                           | 831 828.40       | 4,82   | ПАО Московская Биржа | -          |
| Итого    | X                        | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X                 | X                                  | 11 159 663.30    | 64,70  | 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 (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         |
| Итого    | X                     | X             | X            | X                                      | X   | X                        | X              | X                                  | 0.00             | 0.00   | X                  | X          |

**2.10. Ипотечные сертификаты участия**

| № строки | Гидроискусственное 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 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        | 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 ли 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         |
|          | The Bank of New York Mellon | USA   | 13-5160382   | GBP                               | -                             | US29760G1031             | 15 998,00                          | Eialon Group plc                                  | HE 368052                                      | расширенные облигационные иностранных эмитентов | -   | GB00BCDPBX55                         | CYP   | GBP   | 1 937 736,63     | 11,23  | 0,01  | Лондонская фондовая биржа (LSE) | -          |
|          | The Bank of New York Mellon | USA   | 13-5160382   | EUR                               | -                             | US98387E2054             | 705,00                             | X5 Retail Group N.V.                              | NL 003394815B02                                | акции иностранных эмитентов                     | -   | NL0010514279                         | NLD   | EUR   | 1 725 487,50     | 10,00  | 0,00  | ПАО Московская Биржа            | X          |
| Итого    | X                           | X   | X            | X                                 | X                             | X                        | X                                  | X   | X  | X   | X   | X                                    | X   | X   | 3 663 224,13     | 21,24  | 0,00  | 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 паи (выпустившего акции (если выдачу паяв (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                        | 0,00                               | 0,00             | X  | 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         |
|          | Yandex N.V.           | NLD   | NL 8134.22.474 | -                             | NL0009805522             | EUR                               | 263,00                             | 1 277 496,20     | 7,41   | 0,00  | ПАО Московская Биржа | X          |
| Итого    | X                     | X   | X              | X                             | X                        | X                                 | X                                  | 1 277 496,20     | 7,41   | 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 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 (TIN) арендодателя | Место нахождения арендодателя | 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 | 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 | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | 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 (должник – юридическое лицо)**

| № строки | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата кредитного 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 | ИНН (TIN) 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 | Код государства регистрации | Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) | 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          |

**6.2.2. 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 | 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 | 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 организации | 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 | 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          |

|       |   |   |      |      |   |
|-------|---|---|------|------|---|
| 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 должника (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                            | X                        | X                                     | X  | X   | X                           | X  | 0,00   | 0,00                            | 0,00   | 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         |
|          | счета, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | RUB                      | Соглашение № 33-317/13 от 30.08.2013 г. | 08.05.2022                                   | АО "Сбербанк КИБ"     | 7710048970                     | 117312, город Москва, улица Вавилова, дом 19 | RUS                         | 1027739007768             | 800 553,17                                     | 800 553,17                      | 4,64   | -          |
| Итого    | X   | X                        | X                                       | X  | X                     | X                              | X  | X                           | X                         | 800 553,17                                     | 800 553,17                      | 4,64   | 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 кредитора (последнего кредитора)) | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | 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         |
| Итого    | X                            | X                        | X                                     | X  | X   | X   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 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 (TIN) 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         |
|          | Вознаграждение управляющей компании                                      | RUB                      | Правила фонда №0847-94127333          | 21.04.2021                                   | Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" | 1027700266813              | 7704239292                      | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14 | RUS                         | 51 672,59   | 51 672,59                                    | 53,26  | -          |
|          | Вознаграждение специализированно му депозитарно                          | RUB                      | ДЕПО-ПИФ от 12.03.2007                | 07.04.2021                                   | АО СД "ИНФИНИТУМ"  | 1027739039283              | 7705380065                      | 113162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б                     | RUS                         | 3 973,12  | 3 973,12                                     | 4,10   | -          |
|          | Комиссия депозитария   | RUB                      | ДЕПО-ПИФ от 12.03.2007                | 07.04.2021                                   | АО СД "ИНФИНИТУМ"  | 1027739039283              | 7705380065                      | 113162, Москва г, Шаболовка ул, дом № 31, корпус Б                     | RUS                         | 23 061,27   | 23 061,27                                    | 23,77  | -          |
|          | перед управляющей компанией по выдаче, погашению и обмену инвестиционных | RUB                      | Правила фонда №0847-94127333          | 08.05.2022                                   | Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал" | 1027700266813              | 7704239292                      | 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 12, этаж 45, комната 14 | RUS                         | 200,94  | 200,94                                       | 0,21   | -          |
| Итого    | X  | X                        | X                                     | X  | X  | X                          | X                               | X  | X                           | 78 907,92   | 78 907,92                                    | 81,33  | X          |

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

Н. В. Раджупт \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)

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

П. И. Правс \_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)