

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

Раздел I. Реквизиты 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"	0118-14241730	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	21-000-1-00075	14241730

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
30.06.2021	31.05.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую 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
Денежные средства - всего	01	2 522 077,62	0,43	0,43
в том числе:				
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	2 522 077,62	0,43	0,43
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.01.01	278 125,25	0,05	0,05
в иностранной валюте	01.01.02	2 243 952,37	0,38	0,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0,00	0,00	0,00
в иностранной валюте	01.02.02	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	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
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	404 371 645,70	69,07	69,38
в том числе:				
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0,00	0,00	0,00
из них:				
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00	0,00	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00	0,00	0,00
российские депозитарные расписки	02.05	0,00	0,00	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00	0,00	0,00
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	404 371 645,70	69,07	69,38
в том числе:				
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	404 371 645,70	69,07	69,38
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0,00	0,00	0,00
вексели российских хозяйственных обществ	02.08	0,00	0,00	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00	0,00	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00	0,00	0,00
иные ценные бумаги	02.10	0,00	0,00	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	174 573 058,50	29,82	29,95
в том числе:				
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00	0,00	0,00
в том числе:				
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00	0,00	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00	0,00	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00	0,00	0,00

иностранные депозитарные расписки	03.03	118 560 082.50	20.25	20.34
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	03.05	56 012 976.00	9,57	9,61
иные ценные бумаги	03.06	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	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
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	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
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0,00	0,00	0,00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0,00	0,00	0,00
из него:				
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00	0,00	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	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	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
Имущественные права - всего	05	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
имущественные права, связанные с долевладением 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,	05.02	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
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0,00	0,00	0,00
иные имущественные права	05.05	0,00	0,00	0,00

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего	06	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
закладные	06.02	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	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
Иное имущество - всего	07	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
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0,00	0,00	0,00
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	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
в том числе:				
драгоценные металлы	07.04.01	0,00	0,00	0,00
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0,00	0,00	0,00
художественные ценности	07.05	0,00	0,00	0,00
иное имущество, не указанное в строках 07.01 - 07.05	07.06	0,00	0,00	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую 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
Дебиторская задолженность - всего	08	3 985 042,40	0,68	0,68
в том числе:				
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1 196 978,55	0,20	0,21
по сделкам	08.02	7 015,50	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
прочая	08.04	2 781 048,35	0,48	0,48

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4
Общая стоимость активов (сумма строк	09	585 451 824,22	100,45

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую 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
Кредиторская задолженность	10	2 063 035,01	79,27	0,35
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	539 428,36	20,73	0,09
в том числе:				
управляющей компании	11.1	0,00	0,00	0,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	539 428,36	20,73	0,09
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	2 602 463,37	100,00	0,45

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1	2	3
Стоимость чистых активов (разность строк 09-12)	13	582 849 360,85
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	540 940,75210
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	1 077,47

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	278 125,25	0,05	-
2	АО "АЛЬФА-	1027700067328	1326	-	USD	Расчетный	2 243 952,37	0,38	-
Итого	X	X	X	X	X	X	2 522 077,62	0,43	X

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт депозит	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	Субординированы с облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) облигации	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	26217RMFS	RU000A01VW30	18.08.2021	0,00	0,00	0,00	0,00	НАО Московская Биржа
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	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	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	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	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Полное 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
1	АК "АЛРОСА" (ПАО)	1021400967092	1433000147	ПАО	1-03-00046-N	RU0007252813	Обыкновенная	409 730,00	54 797 290,20	9,36	ПАО Московская Биржа	-
2	Газпром нефть ПАО	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенная	37 750,00	16 372 175,00	2,80	ПАО Московская Биржа	-
3	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенная	104 640,00	29 482 320,00	5,04	ПАО Московская Биржа	-
4	ПАО "ГМК Норильский"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенная	700,00	17 360 000,00	2,97	ПАО Московская Биржа	-
5	ЛУКОЙЛ ПАО	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенная	0,00	0,00	0,00	ПАО Московская Биржа	-
6	Магнит ПАО	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A01K0U8	Обыкновенная	2 150,00	11 397 150,00	1,95	ПАО Московская Биржа	-
7	ММК ПАО	1027402166835	7414003633	ПАО	1-03-00078-A	RU0009084396	Обыкновенная	735 400,00	44 546 855,00	7,61	ПАО Московская Биржа	-
8	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU000775219	Обыкновенная	29 280,00	9 984 480,00	1,71	ПАО Московская Биржа	-
9	НЛМК ПАО	1024800823123	4823006703	ПАО	1-01-00102-A	RU0009046452	Обыкновенная	217 650,00	50 194 443,00	8,57	ПАО Московская Биржа	-
10	Роснефть, ПК (ПАО)	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенная	83 000,00	47 409 600,00	8,10	ПАО Московская Биржа	-
11	Сбербанк России ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481B	RU0009029540	Обыкновенная	72 250,00	22 126 562,50	3,78	ПАО Московская Биржа	-
12	Сбербанк России ПАО	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481B	RU0009029557	Привилегированная	99 700,00	28 122 379,00	4,80	ПАО Московская Биржа	-
13	Северсталь ПАО	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенная	32 965,00	51 998 991,00	8,88	ПАО Московская Биржа	-
14	Сургутнефтегаз ПАО	1028600584540	8602060555	ПАО	1-01-00155-A	RU0008926258	Обыкновенная	0,00	0,00	0,00	ПАО Московская Биржа	-
15	Сургутнефтегаз ПАО	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированная	444 000,00	20 579 400,00	3,52	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	404 371 645,70	69,07	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	Идентификационное 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	Субординированность 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
1	BNY Mellon	USA	13-5160382	GBP	-	US29760G1031	360 900,00	Elakon Group plc	HE 368052	обыкновенные иностранные эмитентов	-	GB00BCDPBX55	CYP	GBP	43 488 450,00	7,43	0,12	ПАО Московская Биржа	-
2	BNY Mellon	USA	13-5160382	EUR	-	US98387E2054	29 655,00	X5 Retail Group N.V.	NL 003394815B02	обыкновенные иностранные эмитентов	-	NL0010514279	NLD	EUR	75 071 632,50	12,82	0,01	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	118 560 082,50	20,25	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 паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	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
1	Yandex N.V.	NLD	NL 813422474	-	NL0009805522	EUR	10 820,00	56 012 976,00	9,57	0,00	ПАО Московская Биржа	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	56 012 976,00	9,57	X	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	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	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 и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении	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	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.1.2. 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	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	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	X

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

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

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

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

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

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

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии по-латински/английски)	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
1	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	Соглашение № 33-315/13 от 30.08.2013 г.	07.07.2033	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	1 186 937,71	1 186 937,71	0,20	-
2	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	RUB	договор о брокерском обслуживании № Б.020/210819	07.07.2033	ООО «Апрель Капитал Брокер»	7703432705	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., дом 12, этаж 45,	RUS	117746916115	10 040,84	10 040,84	0,00	-
3	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206623 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	286,00	286,00	0,00	-
4	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206624 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	1 100,00	1 100,00	0,00	-
5	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206625 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	1 320,00	1 320,00	0,00	-
6	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206626 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	330,00	330,00	0,00	-
7	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206627 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	1 050,00	1 050,00	0,00	-
8	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206628 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	157,50	157,50	0,00	-
9	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях Т+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206629 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вл.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	357,00	357,00	0,00	-

10	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях T+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206630 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	1 050,00	1 050,00	0,00	-
11	Актив по сделкам с ЦБ, заключенными на условиях T+ (ОТС)	RUB	По договору купли-продажи №4092206631 от 29.06.2021г.	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	1027739007768	1 365,00	1 365,00	0,00	-
12	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	30.07.2021	Газпром нефть ПАО	5504036333	Российская Федерация, г.ф.з. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Адмиралтейский, ул. Почтамская, дом 3-5, литер А, ч. пом.	RUS	1025501701686	377 500,00	377 500,00	0,06	-
13	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	30.07.2021	Магнит ПАО	2309085638	Российская Федерация, г.ф.з. Краснодарский край, гор. Краснодар, вн.тер.г. округ Кубанский, ул. Солнечная, дом 93	RUS	1032304945947	527 416,50	527 416,50	0,09	-
14	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	22.07.2021	ММК ПАО	7414003633	Федерация, обл. Челябинская, г.о. Магнитогорск, ул. Кырова, дом 93	RUS	1027402166835	352 879,05	352 879,05	0,06	-
15	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	28.07.2021	НЛМК ПАО	4823006703	Федерация, обл. Липецкая, г.о.п. Липецк, округ Левобережный, пл. Металлургов, дом 2	RUS	1024800823123	803 227,80	803 227,80	0,14	-
16	Дивиденды	RUB	Фиксация реестра акционеров	20.07.2021	Роснефть, НК (ПАО)	7706107510	Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Якиманка, наб. Софийская,	RUS	1027700043502	720 025,00	720 025,00	0,12	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	3 985 042,40	3 985 042,40	0,68	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)	Сведения о документе, удостоверяющем личность, заемщика	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
	Задолженность по выплате денежной компенсации при погашении инвестиционных шагов	RUB	Заявка №1-14-01-9778ФЛВ от 29.06.2021	14.07.2021	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	персональные данные не распространяются в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных"	106 549,00	106 549,00	4,09	RUS	-
Итого	X	X	X	X	X	X	106 549,00	106 549,00	4,09	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	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	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	126,57	126,57	0,00	-
2	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	194,72	97,36	0,01	-

3	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	33.10	33.10	0.00	-
4	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	14.61	14.61	0.00	-
5	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	29.21	29.21	0.00	-
6	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	116.85	116.85	0.00	-
7	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	97.38	97.38	0.00	-
8	Комиссии брокера и биржи	RUB	Заключение сделок купли-продажи ценных бумаг на бирже через брокера	01.07.2021	АО "Сбербанк КИБ"	1027739007768	7710048970	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Академический, улица Вавилова,	RUS	25.31	25.31	0.00	-
9	Вознаграждение управляющей компании	RUB	Правила фонда №0118-14241730	21.07.2021	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., дом 12, этаж 45,	RUS	1 737 814.42	1 737 814.42	66.78	-
10	Вознаграждение специализированному депозитарию	RUB	Договор № 106-ДЕПО-ПНФ от 25.09.2007 г.	07.07.2021	АО СД "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Шаболовка ул, дом 31, корпус Б	RUS	127 503.56	127 503.56	4.90	-
11	Комиссия депозитария	RUB	Договор № 106-ДЕПО-ПНФ от 25.09.2007 г.	07.07.2021	АО СД "ИНФИНТИТУМ"	1027739039283	7705380065	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Донской, Шаболовка ул, дом 31, корпус Б	RUS	7 416.41	7 416.41	0.28	-
12	Задолженность перед управляющей компанией по выдаче, погашению и обмену инвестиционных пасов	RUB	Правила фонда №0118-14241730	07.07.2033	Акционерное общество Управляющая компания "Апрель Капитал"	1027700266813	7704239292	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., дом 12, этаж 45,	RUS	81 319.22	81 319.22	3.12	-
13	Задолженность перед агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных пасов	RUB	Агентский договор	07.07.2033	АО "Райффайзенбанк"	1027739326449	7744000302	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, Троицкая ул, дом 17, корпус 1	RUS	494.51	494.51	0.02	-
14	Задолженность перед агентами по выдаче, погашению и обмену инвестиционных пасов	RUB	Агентский договор	07.07.2033	Банк Москвы (ОАО)	1027700159497	7702000406	Российская Федерация, г.ф.з. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Мещанский, Рождественка ул, дом 8/15, корпус 3	RUS	1 300.14	1 300.14	0.05	-
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	1 956 486.01	1 956 388.65	75.18	X

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

Н. В. Раджлут _____
(инициалы, фамилия)

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

П. И. Прасс _____
(инициалы, фамилия)