

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

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен)
1	2	3	4	5
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Высокие технологии"	0055	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "КапиталЪ"	21-000-1-00058	56612034

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
29.03.2019	28.02.2019	643

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства – всего	01	453 862,81	10 627,27	0,06	0,06
в том числе:					
на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	453 862,81	10 627,27	0,06	0,06
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.01.01	453 862,81	10 627,27	0,06	0,06
в иностранной валюте	01.01.02				
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02				
в том числе:					
в валюте Российской Федерации	01.02.01				
в иностранной валюте	01.02.02				

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	734 197 542,30	742 031 242,92	92,95	94,72
в том числе:					
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	208 811 728,78	157 837 159,98	26,44	26,94

из них: биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	120 135 195,10	74 189 567,40	15,21	15,50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	67 766 443,72	118 194 395,64	8,58	8,74
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03				
муниципальные ценные бумаги	02.04				
российские депозитарные расписки	02.05				
инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов	02.06				
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	457 163 358,20	465 544 929,70	57,88	58,98
в том числе: акции публичных акционерных обществ	02.07.01	457 163 358,20	465 544 929,70	57,88	58,98
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02				
векселя российских хозяйственных обществ	02.08				
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09				
в том числе: облигации с ипотечным покрытием	02.09.01				
ипотечные сертификаты участия	02.09.02				
иные ценные бумаги	02.10	456 011,60	454 757,60	0,06	0,06

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	42 333 370,71	32 758 177,84	5,36	5,46
в том числе: облигации иностранных эмитентов – всего	03.01				
в том числе: облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01				
облигации иностранных государств	03.01.02				
облигации международных финансовых организаций	03.02				
иностраные депозитарные расписки	03.03	21 604 950,78	21 466 070,17	2,74	2,79
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04				
акции иностранных акционерных обществ	03.05	20 728 419,93	11 292 107,67	2,62	2,67
иные ценные бумаги	03.06				

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				
в том числе: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации – всего	04.01				
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01				
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств – всего	04.02				
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01				
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03				

права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04				
---	-------	--	--	--	--

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				
в том числе:					
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01				
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) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02				
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)	05.03				
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04				
иные имущественные права	05.05				

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				
в том числе:					
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01				
закладные	06.02				

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				
в том числе:					
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01				
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02				

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03				
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент – всего	07.04				
в том числе: драгоценные металлы	07.04.01				
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02				
художественные ценности	07.05				
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06				

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	12 872 095,85	4 056 657,50	1,63	1,66
в том числе: средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	9 327 456,85	4 056 657,50	1,18	1,20
по сделкам	08.02	3 544 639,00		0,45	0,46
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03				
прочая	08.04				

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 01+02+03+04+05+06+07+08)	09	789 856 871,67	778 856 705,53	101,90

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	13 501 734,72	4 011 557,57	91,67	1,74
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	1 226 634,78	841 766,47	8,33	0,16
в том числе: управляющей компании	11.1				
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	1 226 634,78	841 766,47	8,33	0,16
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	14 728 369,50	4 853 324,04	100,00	1,90

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 и 12)	13	775 128 502,17	774 003 381,49

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук	14	3 194,0564891	3 194,0564891
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	242 678,39	242 326,14

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) _____
Беликов Константин Анатольевич
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) _____
Есаулкова Татьяна Станиславовна
(инициалы, фамилия)

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

Номер строки	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	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	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	354		643	расчетный	453 862,81	0,06	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	453 862,81	0,06	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Номер строки	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата 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			x

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

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН эмитента	ИНН эмитента	Организационно - правовая форма эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	АО "МХК "ЕвроХим"	1027700002659	7721230290	АО	Нет	4B02-01-31153-H-001 P	RU000A0JWDU1	19.04.2019	9 200,00	9 640 312,00	1,22	ПАО Московская Биржа	
2	АО "Россельхозбанк"	1027700342890	7725114488	АО	Нет	4B020603349B001P	RU000A0ZZPZ3	14.10.2022	1 120,00	1 178 464,00	0,15	ПАО Московская Биржа	
3	АО "Трансмашхолдинг"	1027739893246	7723199790	АО	Нет	4B02-01-35992-H-001 P	RU000A0JXD07	04.02.2020	4 920,00	5 058 153,60	0,64	ПАО Московская Биржа	
4	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-23-65045- D	RU000A0JQRD9	16.01.2025	26 000,00	26 239 460,00	3,32	ПАО Московская Биржа	
5	ОАО "РЖД"	1037739877295	7708503727	ОАО	Нет	4-41-65045- D	RU000A0JXIS1	27.11.2031	5 000,00	5 181 500,00	0,66		Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД)
6	ООО "Лента"	1037832048605	7814148471	ООО	Нет	4B02-02-36420-R-001 P	RU000A100782	14.03.2029	12 300,00	12 324 231,00	1,56	ПАО Московская Биржа	
7	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	Нет	4B02-01-60525-P-003 P	RU000A1002U4	01.02.2022	25 000,00	25 534 750,00	3,23	ПАО Московская Биржа	
8	ПАО "МегаФон"	1027809169585	7812014560	ПАО	Нет	4B02-04-00822-J-001P	RU000A0ZVTM6	15.02.2021	10 400,00	10 327 096,00	1,31	ПАО Московская Биржа	
9	ПАО "МегаФон"	1027809169585	7812014560	ПАО	Нет	4B02-05-00822-J-001P	RU000A1002P4	31.01.2022	32 800,00	33 371 376,00	4,22	ПАО Московская Биржа	
10	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-04-00122- A	RU000A0JTP90	17.10.2022	4 525,00	4 589 255,00	0,58	ПАО Московская Биржа	
11	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	Нет	4-05-00122- A	RU000A0JTP95	17.10.2022	13 300,00	13 448 960,00	1,70	ПАО Московская Биржа	
12	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-06-00206-A-001 P	RU000A0JXM97	24.03.2021	10 000,00	10 159 900,00	1,29	ПАО Московская Биржа	
13	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	Нет	4B02-07-00206-A-001 P	RU000A0JXQD7	28.10.2020	10 000,00	10 441 200,00	1,32		Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД)
14	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4-24-65018- D	RU000A0JTKA4	07.01.2028	28 162,00	28 616 534,68	3,62		Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД)
15	ПАО "ФСК ЕЭС"	1024701893336	4716016979	ПАО	Нет	4B02-01-65018-D-001 P	RU000A0ZZQN7	19.10.2023	2 050,00	2 099 712,50	0,27	ПАО Московская Биржа	
16	ПАО АНК "Башнефть"	1020202555240	0274051582	ПАО	Нет	4-07-00013- A	RU000A0JTM36	31.01.2023	10 400,00	10 600 824,00	1,34		Цена, рассчитанная Ценовым Центром НРД (подразделением НКО АО НРД)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	208 811 728,78	26,44	x	x

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер 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	25083 RMFS	RU000A0ZYCK6	15.12.2021	33 600,00	33 673 248,00	4,26	ПАО Московская Биржа	
2	Минфин России	1037739085636	7710168360	26214 RMFS	RU000A0JTYA5	27.05.2020	17 900,00	18 078 821,00	2,29	ПАО Московская Биржа	
3	Минфин России	1037739085636	7710168360	26216 RMFS	RU000A0JU9V1	15.05.2019	7 950,00	8 138 256,00	1,03	ПАО Московская Биржа	

Номер 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
4	Минфин России	1037739085636	7710168360	26223RMFS	RU000A0ZYU88	28.02.2024	8 312,00	7 876 118,72	1,00	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	67 766 443,72	8,58	x	x

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер 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			x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер 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			x	x

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер 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 предоставляемых ценных бумаг	TIN эмитента предоставляемых ценных бумаг	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента предоставляемых 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			x	x

2.6. Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование пассивного инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления фондом	Наименование компании пассивного фонда	ИНН управляющей компании пассивного инвестиционного фонда	ОГРН управляющей компании пассивного 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			x	x

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер 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	Обыкновенные	170 550,00	15 762 231,00	2,00	ПАО Московская Биржа	
2	ПАО "Газпром нефть"	1025501701686	5504036333	ПАО	1-01-00146-A	RU0009062467	Обыкновенные	24 000,00	7 782 000,00	0,99	ПАО Московская Биржа	
3	ПАО "Газпром"	1027700070518	7736050003	ПАО	1-02-00028-A	RU0007661625	Обыкновенные	459 030,00	68 675 478,30	8,69	ПАО Московская Биржа	
4	ПАО "ТМК "Норильский никель"	1028400000298	8401005730	ПАО	1-01-40155-F	RU0007288411	Обыкновенные	1 410,00	19 345 200,00	2,45	ПАО Московская Биржа	
5	ПАО "ЛУКОЙЛ"	1027700035769	7708004767	ПАО	1-01-00077-A	RU0009024277	Обыкновенные	7 985,00	47 063 590,00	5,96	ПАО Московская Биржа	
6	ПАО "Магнит"	1032304945947	2309085638	ПАО	1-01-60525-P	RU000A0JKQJ8	Обыкновенные	2 571,00	9 358 440,00	1,18	ПАО Московская Биржа	
7	ПАО "МТС"	1027700149124	7740000076	ПАО	1-01-04715-A	RU0007775219	Обыкновенные	71 230,00	17 982 013,50	2,28	ПАО Московская Биржа	
8	ПАО "НК "Роснефть"	1027700043502	7706107510	ПАО	1-02-00122-A	RU000A0J2Q06	Обыкновенные	45 710,00	18 832 520,00	2,38	ПАО Московская Биржа	
9	ПАО "НОВАТЭК"	1026303117642	6316031581	ПАО	1-02-00268-E	RU000A0DKV55	Обыкновенные	14 040,00	15 137 928,00	1,92	ПАО Московская Биржа	
10	ПАО "Северсталь"	1023501236901	3528000597	ПАО	1-02-00143-A	RU0009046510	Обыкновенные	10 000,00	10 280 000,00	1,30	ПАО Московская Биржа	
11	ПАО "Сургутнефтегаз"	1028600584540	8602060555	ПАО	2-01-00155-A	RU0009029524	Привилегированные	428 800,00	17 572 224,00	2,22	ПАО Московская Биржа	
12	ПАО "Газнефть" им. В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	1-03-00161-A	RU0009033591	Обыкновенные	29 060,00	21 940 300,00	2,78	ПАО Московская Биржа	
13	ПАО "Газнефть" им. В.Д.Шашина	1021601623702	1644003838	ПАО	2-03-00161-A	RU0006944147	Привилегированные	63 000,00	35 141 400,00	4,45	ПАО Московская Биржа	
14	ПАО "Транснефть"	1027700049486	7706061801	ПАО	2-01-00206-A	RU0009091573	Привилегированные	203,00	35 829 500,00	4,54	ПАО Московская Биржа	
15	ПАО "ФосАгро"	1027700190572	7736216869	ПАО	1-02-06556-A	RU000A0JRK78	Обыкновенные	5 449,00	13 039 457,00	1,65	ПАО Московская Биржа	
16	ПАО Московская Биржа	1027739387411	7702077840	ПАО	1-05-08443-H	RU000A0JRA41	Обыкновенные	85 010,00	7 761 413,00	0,98	ПАО Московская Биржа	
17	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	10301481-B	RU0009029540	Обыкновенные	397 770,00	85 289 843,40	10,80	ПАО Московская Биржа	

Номер 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
18	ПАО Сбербанк	1027700132195	7707083893	ПАО	20301481 В	RU0009029557	Привилегированные	55 100,00	10 369 820,00	1,31	ПАО Московская Биржа	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	457 163 358,20	57,88	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Номер 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			x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер 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			x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правила 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			x	x

2.11. Иные ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИНН лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Государственная компания "Автодор", обл. БО-001 Р-03 сер.	Государственная компания "Автодор"	7717151380	1097799013652	440,00	456 011,60	0,06	
Итого	x	x	x	x	x	456 011,60	0,06	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

3.2. Облигации иностранных государств

Номер 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			x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер 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			x	x

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер 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 количество 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	840	13-2614959	840		US98387E2054	8 768,00	X5 Retail Group N.V.	000	Акции Обыкновенные		NL0010514279	528	978	14 158 968,89	1,79		London Stock Exchange	
2	Deutsche bank Luxembourg S.A.	442	000	840		US52634T2006	34 300,00	LENTA LTD	000	Акции Обыкновенные		VGG5463A1093	092	840	7 445 981,89	0,94		London Stock Exchange	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 604 950,78	2,74	x	x	x

3.5. Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов

5.3. 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)

Номер 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			x

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

Номер 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	Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x			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)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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			x

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

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства 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			x

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Способ обеспечения 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			x

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

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер 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 общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	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 процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Номер строки	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	x	x	x	x	x			x

7.4. Драгоценные металлы

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценных металлов	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x			x

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

Номер строки	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	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			x

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x			x

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

Номер 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			x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x				x

8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	ИНН (TIN) должника по договору	ОГРН должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	По сделкам	643	Отчет брокера за 28.03.2019	01.04.2019	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	643	748 470,00	748 470,00	0,09	
2	По сделкам	643	Отчет брокера за 29.03.2019	02.04.2019	Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	643	2 796 169,00	2 796 169,00	0,35	
3	Средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643	Договор на брокерское обслуживание от 24.05.2013 №Г1000-Б-20634		Банк ГПБ (АО)	7744001497	1027700167110	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16,1	643	9 294 018,77	9 294 018,77	1,18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	12 838 657,77	12 838 657,77	1,63	x

Расшифровки раздела IV «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Сумма кредиторской задолженности		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Код государства регистрации	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x				x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Номер 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		Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Примечание
										Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Вознаграждение Специализированного депозитария	643	Договор об оказании услуг специализированного депозитария от 31.01.2013 №604-СД	19.04.2019	ООО "С/ДК "Транит"	1027739142463	7714184726	Российская Федерация, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 10, офис 1032	643	135 450,59	135 450,59	0,92	
2	Вознаграждение Управляющей компании	643	Правила доверительного управления, Правила определения стоимости чистых активов	19.04.2019	ООО "Управляющая компания "КапиталЪ"	1027739220134	7714148894	РФ, 123100, город Москва, Краснопресненская набережная, дом 6, этаж 6, помещение 1, комната 25	643	2 005 660,60	2 005 660,60	13,62	
3	По сделкам	643	Отчет брокера за 28.03.2019	01.04.2019	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	1 286 842,00	1 286 842,00	8,74	
4	По сделкам	643	Отчет брокера за 29.03.2019	02.04.2019	Банк ГПБ (АО)	1027700167110	7744001497	117420, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА НАМЕТКИНА, 16, 1	643	10 065 097,00	10 065 097,00	68,34	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 493 050,19	13 493 050,19	91,61	x

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

Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Номер строки	Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
1	2	3	4
1			

Номер строки	Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1	2	3
1		

Номер строки	Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1	2
1	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "ФосАгро" (1-02-06556- А) -6,34%
2	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: Deutsche bank Luxembourg S.A., LENTA LTD GDR (US52634T2006) 9,84%
3	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "ЛУКОЙЛ" (1-01-00077-А) 7,14%
4	Изменение справедливой стоимости более 5 процентов: ПАО "Газпром" (1-02-00028-А) -5,90%

Номер строки	Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)							Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
		вид	категория (тип)	выпуск	транш	серия ценной бумаги	наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										
Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда										X

Иная информация

Номер строки	Иная информация
1	2
1	

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

Беликов Константин Анатольевич

(инициалы, фамилия)

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

Есаулкова Татьяна Станиславовна

(инициалы, фамилия)