



Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер расчетного счета	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
"Газпромбанк" (закрытое акционерное общество)	102770147110	-	643-RUB	Расчетный	385 693,92	-	-
Итого					385 693,92		

Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер расчетного счета	Код валюты	Субординирован ли депозит	Дата погашения	Сумма денежных средств	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого						0,00		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер закладной	Организационно-правовая форма эмитента	Субординирована ли облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого								0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписания

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер депозитарной расписки	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого								0,00	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер акции	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	102770149124	774000076	ПАО	1-01-04715-A	RU007775219	Обыкновенные акции АО РФ	880	228 798,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская Биржа" (ММВБ-ПТС)	102770387411	770027840	ПАО	1-05-08443-A	RU00A0UR481	Обыкновенные акции АО РФ	5 700	658 350,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Труда Череповец"	102774819473	771856036	ПАО	1-02-10797-A	RU00A0CL481	Обыкновенные акции АО РФ	80	268 776,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "СББ Беринг"	109780000440	780126865	ПАО	1-01-55439-B	RU00A0JQ9P9	Обыкновенные акции АО РФ	1 600	236 000,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Путь к мечте" (Фортис)	102770498279	970304202	ПАО	1-01-87154-H	RU00A14X3D3	Обыкновенные акции АО РФ	104 000	541 632,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Современный коммерческий банк"	102773802812	770206016	ПАО	1-01-10613-A	RU00A0JN783	Обыкновенные акции АО РФ	9 350	460 113,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ИНТЕРБАНК"	107984712332	781643057	ПАО	1-01-04461-D	RU00A0J0756	Обыкновенные акции АО РФ	670	452 385,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "ВУД Холдинг"	102770499707	970310360	ПАО	1-01-03292-G	RU00A106X47	Обыкновенные акции АО РФ	2 200	394 812,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Новосибирский металлургический комбинат"	102480963123	482096703	ПАО	1-01-00102-A	RU000904642	Обыкновенные акции АО РФ	3 830	477 805,60	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	102770070518	773650003	ПАО	1-02-00028-A	RU000786125	Обыкновенные акции АО РФ	2 400	378 528,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Техносерв ПАО"	102770055759	770804767	ПАО	1-01-00077-A	RU000904277	Обыкновенные акции АО РФ	130	515 450,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"	102770132195	770708883	ПАО	10301481B	RU000902640	Обыкновенные акции АО РФ	3 650	620 135,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Техносерв ПАО"	102770064950	770810510	ПАО	1-00-01522-A	RU00A0J0206	Обыкновенные акции АО РФ	1 400	501 060,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)	102773860931	7702070139	ПАО	10401000B	RU00A0JPSV6	Обыкновенные акции АО РФ	15 750 000	259 323,75	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Три м" (металлургическая компания "Технологический центр")	102840000298	840105730	ПАО	1-01-04155-F	RU007288411	Обыкновенные акции АО РФ	30	434 700,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Техносерв ПАО"	102202029127	254047110	ПАО	1-03-00032-A	RU008992318	Обыкновенные акции АО РФ	5 700	192 888,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Акционерная компания "Алроса" (Публичное акционерное общество)	102140067092	143300017	ПАО	1-03-40046-N	RU007252183	Обыкновенные акции АО РФ	7 800	471 978,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Роснефть"	102420138972	421400216	ПАО	1-04-21725-N	RU00A0B809E	Обыкновенные акции АО РФ	1 150	288 695,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Московская финансовая корпорация "Сбербанк"	102770038381	7703104630	ПАО	1-05-01869-A	RU00A0C0Z63	Обыкновенные акции АО РФ	14 000	182 286,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Сургутнефтегаз"	102800584640	860206055	ПАО	1-01-00155-A	RU008926258	Обыкновенные акции АО РФ	11 300	258 092,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "СББТЭК"	102803117842	631801191	ПАО	1-02-00289-B	RU00A0DKV26	Обыкновенные акции АО РФ	980	622 644,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть ПАО БСЗ"	102302093630	2302108650	ПАО	1-04-33488-E	RU00A0JPM11	Обыкновенные акции АО РФ	144 700	493 861,10	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Нефтепродукты" (Публичное акционерное общество "Роснефть")	1042401810494	246086195	ПАО	1-01-55038-E	RU00A0JPR97	Обыкновенные акции АО РФ	125 000	98 612,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Мичелл"	102203048947	230892638	ПАО	1-01-60525-P	RU00A0JCK3B	Обыкновенные акции АО РФ	130	549 980,00	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Публичное акционерное общество "Татнефть"	106840000290	770338295	ПАО	1-01-55192-E	RU00A0JNNA8	Обыкновенные акции АО РФ	35	307 247,50	ПАО Московская биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	-
Итого								9 801 428,96			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер векселя	Организационно-правовая форма эмитента	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Наименование закладной ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер облигации	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Ипотечное общество, действующее в качестве ипотечного сертификата участия	Регистрационный номер ипотечного сертификата участия	Полное наименование управляющей компании ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер ипотечного сертификата участия	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого							0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Идентификационный номер ценной бумаги (лицевой номер ценной бумаги)	Идентификационный номер облигации (лицевой номер облигации)	Сведения о государственном регистрационном номере ценной бумаги (лицевой номер ценной бумаги)	Имеет ли ценная бумага - облигация статус ценной бумаги (лицевой номер облигации)	Имеет ли ценная бумага - облигация статус ценной бумаги (лицевой номер облигации)	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							0,00

Расшифровки раздела 3 «Активы». Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование закладной ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординирована ли облигация	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого										0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Наименование закладной ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Наименование закладной ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование эмитента	Уровень нерешенных споров	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого									0,00			



Сведения, касающиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	643-RUB	Договор обслуживания № 10048 от 30.05.2022 г.	2026.09.30	Общество с ограниченной ответственностью "Исток-Финанс"	7705934210	-	1107746963785	Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красносельский проезд, д. 15, ОПСИ 18.02	RUS	742 552,26	742 552,26	Рыночная стоимость (уровень 1)	-	-	-	-	-
Итого										742 552,26	742 552,26						

**Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8**

Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Плановые проектные документы	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого							

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Договорные металлы - стоимость актива	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого					

Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, вытекающие из требований к составу активов	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						

Сведения, позволяющие установить принадлежность ценности	Художественная ценность	Количество и стоимость актива	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				

Сведения, позволяющие установить принадлежность имущества	Иное имущество в составе активов	Уровень мер по справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
Итого			

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства (по документам) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер по справедливой стоимости	Срок РЕПО - дата второй части сделки		Код ISIN	Примечание	
											12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расчеты по погашению пая	643-RUB	Заявка на погашение пая № 2-202312 от 27.02.2023	2023.03.15	Личные данные не распространяются в соответствии с федеральным законом от 27.06.2008 № 152-ФЗ "О персональных данных"	-	1 057,04	1 057,04	RUS	Вкладыям инвестированных пая (дней)	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)	-	-	-	-	-
Итого						1 057,04	1 057,04								

Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Обязательства (по документам) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер по справедливой стоимости	Срок РЕПО - дата второй части сделки		Код ISIN	Примечание		
											12	13				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расчеты с агентом	643-RUB	Права долевого участия № 4759 от 09.12.2021г.	Не установлена	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕСОРТ КАПИТАЛ»	1137746980768	7718919844	-	RUS	Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Чкаловский пр. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	11 545,02	11 545,02	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)		
Расчеты с управляющей компанией	643-RUB	Права долевого участия № 4759 от 09.12.2021г.	2023.03.22	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕСОРТ КАПИТАЛ»	1137746980768	7718919844	-	RUS	Российская Федерация, Новосибирская обл. Новосибирск г. Чкаловский ул. дом № 47, помещение 2, 3, 4, 5, 6, 7	39 496,60	39 496,60	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)		
Расчеты со Спец.дальпартнером	643-RUB	договор № 1.ХММ (инв) управляющей компанией паевых инвестиционных фондов и специализированым дальпартнером от 29 сентября 2021г.	2023.03.15	Акционерное общество ВТБ Специализированный дальпартнер	1027739157522	7705110090	-	RUS	Российская Федерация, Москва г. Мундштеттский переулок № 4, этаж 8, помещение 811	19 013,92	19 013,92	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)		
Расчеты с регистратором	643-RUB	договор № 2.ХММ на оказание услуг по ведению реестра владельцы инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда от 29 сентября 2021г.	2023.03.15	Акционерное общество ВТБ Специализированный дальпартнер	1027739157522	7705110090	-	RUS	Российская Федерация, Москва г. Мундштеттский переулок № 4, этаж 8, помещение 811	2 350,97	2 350,97	-	-	Модель оценки, использующая значительный объем необязательных данных (уровень 3)		
Итого											72 496,51	72 496,51				

Наименование производного финансового инструмента	Сторона позиции	Код валюты	Количество базисных (контрактов)	Уровень мер по справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, на котором основан инструмент	Идентификатор инструмента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
Фомина Илья Николаевич	Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий	7705110090	1027739157522

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

И.С. Сторож (инициалы, фамилия)

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

И.Н. Фомина (инициалы, фамилия)