

Таблица 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код (код) Фонда (International Facility Identification Number - IFIN) инвестиционного паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2736	Закрытый паевой инвестиционный фонд различных финансовых инструментов «РСКБ – Золото, серебро, платина»	2736	78970121	

Таблица 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	27.02.2026		643-RUB

Таблица 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	360 712,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	360 712,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	360 712,25
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Таблица 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
иные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Таблица 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	234830299,70
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	

облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранная депозитарная расписка	03.03	
пай (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	234830099.70
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		г
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	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	

Раздел 3. 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	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		г
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в договорах строительные объекты недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создан), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимого, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладом, - сумма
		г

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному ипотечной обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (акции)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	14610079.47
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	98 714.02
по счетам	08.02	14511365.45
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
сделанные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	249 801 091,42

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 894 371,31
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	8 879 137,28

объем паяв (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1		0
объем паяв (выдача паяв), объем акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3	8 879 137,28	
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		15 234,03
по аренде, по охране, по другим услугам	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11		0
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицензиационному решению реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг Бюро	11.02		0
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13	8 894 371,31	

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	24506720,11
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	218400,68841
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1103,05

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40710181070000000004	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	360 712,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	360 712,25	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификационный номер инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной подструктурный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права на
договоры участия в долевом строительстве
объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта договора строительства	Назначение объекта договора строительства	Адрес (местоположе- ние) объекта договора строительства	Имущественные и права на участие в договорах строительства объекта недвижимого имущества - Стоимость, рублей	Уровень и направление статусной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права,
связанные с возмездием права
собственности на объект недвижимости (то
часть) после завершения его строительства
(создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта договора строительства	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественные и права, связанные с возмездием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), включая договоры, срочный по которому исполняются обязательства, граница которых протягивается на объект недвижимости или иное вещное право, включая право аренды, на зачиняемый участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в части которого имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо кредитное письмо, инвесторское долевое сообщество или иное инициативное в строительстве объекта недвижимости - Стоимость, рублей	Уровень и направление статусной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.3. Имущественные права и договоры на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания)
земельных участках, которые (право аренды) являются частью инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государствен- ный регистрацион- ный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта договора строительства	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположе- ние) объекта	Имущественные и права на договоры на основании которых осуществляется строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенных для целей его строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды который) составляет ветви выделенного инвестиционного о фонда (нового инвестиционного о фонды) - Стоимость, рублей	Уровень и направление статусной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный, или отчетный (при наличии) номинал долговика	Код страны долговика, реструктуриратора и плательщика	Сведения о долговике, реструктуриратора и плательщика	Дебиторская задолженность (по справочнику долговика) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный идентификаторной единицы национальной валюты (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	D	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долговика	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговика	TIN долговика	Основной организационный код долговика	Адрес должника и указание места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику долговика) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный идентификаторной единицы национальной валюты (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7750004023_1067711004481_770301001	СДЕЛКИ РЕПО/СДЕЛКА 15680026690724022026	сделки РЕПО	643.RUB	Сделка 15680026699 от 24.02.2026	03.03.2026	Небанковская в кредитной организации - контрагент "Клиентский Центр" (индивидуальное и общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, РФ БУЛЬВАР КОСЫГИНСКИЙ И. Д. 13	643	14511365.45	14 511 365.45	Рыночные котировки (уровень 1)	Репо обратное	15.10	03.03.2026	RU000A100429	16100	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	14511365.45	14 511 365.45	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в акциях	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в акциях	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Ссылка на файл	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость, актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить дебительный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выдать денежные средства/организациям выдать денежные средства по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в составе актива	Свойский государственный регистрационный номер (СГРН)	Требования к кредитной организации выдать денежные средства/организациям выдать денежные средства по текущему курсу - Стоимость актива	Требования к кредитной организации выдать денежные средства	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Формы в залоге/справдливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы», Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Формы в залоге/справдливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»,
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (продолжение – финансовый год)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор способа возмещения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Категория или отчетность при погашении кредиторской	Сведения о документе, подтверждающем наличие кредиторской	Объем долга (по справедливой стоимости) - сумма	Подорожская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень залога/справдливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок залога для второй части сделки	Информация о взыскании под залогной бумагой (International Security Assignment Number - ISAN)	Количество данных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 2 от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	99 236,25	99 236,25	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытых моих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 2 от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	96 944,31	96 944,31	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытых моих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 2 от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	175 277,86	175 277,86	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытых моих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 2 от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	144 554,43	144 554,43	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытых моих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 2 от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	151 502,82	151 502,82	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытых моих данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЧЕНЦЕВ	Расчеты по погашению пая	643-RUB	РАСПОРЯЖЕНИЕ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ № 2 от 22.01.2025	29.01.2025	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	109 391,48	109 391,48	643	Владельцем инвестиционных паев (лиций)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытых моих данных (уровень 3)							

Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по продолжению или разрешению

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по продолжению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влиявшие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на решение акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), влиявшие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Сундуюнова Ирина Валерьевна	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИМ"	7705300065	1027739039283

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

Шмыгов С. В.
(инициалы, фамилия)