

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда\*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил 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 рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Золото, серебро, платина»	2736	78970121	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	30.04.2026	643	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		956 737,26
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		956 737,26
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		956 737,26
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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
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		
виды российских акционерных обществ – всего	02.07		
виды публичных акционерных обществ	02.07.01		
виды непубличных акционерных обществ	02.07.02		
всего российских хозяйственных обществ	02.08		
ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
иные ценные бумаги	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		228006007,90
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	228000007.90
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 долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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 обеспеченным ипотекой, - 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, в том числе обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом	06.02	

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

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	11944930.97
Фонды, внесенные учредителями профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	99 293,88
по счетам	08.02	11845637.09
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 сделанных металлов по текущему курсу	09.04	
дополненные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент сделанных 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	242 907 676,13

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	8 536 064,99
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	8 536 064,99

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	8 536 064,99
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	0
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-лицензиарскому юридическому лицу, осуществляющему ведение 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	8 536 064,99

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	234371611,14
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	1073,13

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подконтрольный 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	11	
4070181070000000004	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный банк"	1027700342890		643		643-RUB	Счет доверительного управления	956 737,26	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	956 737,26	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 подконтрольный 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	12	
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого	x	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 подконтрольный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
					0		





Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного (серийный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Classification of Financial Instruments, ISCFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты ковенанта ценной бумаги	Облигация иностранного государства - Количество в составе активов	Облигация иностранного государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной системе	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	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного (серийный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Classification of Financial Instruments, ISCFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты ковенанта ценной бумаги	Облигация международного финансового учреждения - Количество в составе активов	Облигация международного финансового учреждения - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной системе	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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты ковенанта ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного (серийный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Classification of Financial Instruments, ISCFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента раскрываемых ценных бумаг	Идентификатор лица, которое осуществляет выпуск (ИПН) эммитента раскрываемых ценных бумаг	TIN эмитента раскрываемых ценных бумаг	Вид раскрываемых ценных бумаг	Регистрационный номер раскрываемых ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) раскрываемых ценных бумаг	Код страны эммитента раскрываемых ценных бумаг	Код валюты ковенанта раскрываемых ценных бумаг	Данные биржи иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной системе	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Платежные иностранные инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестируемых в фонд	Наименование лица, владеющего плат инвестируемых ценных бумаг (акции (если выпуск акций) инвестируемые в фонд)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (International Security Classification of Financial Instruments, ISCFI) ценной бумаги	Код валюты	Плат (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Плат (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в мировой справочной системе	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US4428011094	HF1	Shares Silver Trust	840	4699005	акции инвестиционного фонда	Shares Debitare Trust Sponsor LLC	US4428011094	CECILS	840-USD	27 782,00	02844834,95	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая в объеме не менее 100 наблюдений моих данных (уровень 3)	
US7846291070	HF1	SPDR Gold Trust	840	81-6124035	акции инвестиционного фонда	World Gold Trust Services LLC	US7846291070	CEOCIS	840-USD	32 999,00	197381902,45	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая в объеме не менее 100 наблюдений моих данных (уровень 3)	
US0032601066	HF1	abrdn Physical Platinum Shares ETF	840	5582481	акции инвестиционного фонда	Aberdeen Standard Investments ETFs Advisors LLC	US0032601066	CECILS	840-USD	3 999,00	7038227,53	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая в объеме не менее 100 наблюдений моих данных (уровень 3)	



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)	ТН	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)	ТН	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 долевое участие или договора, срочный по которому исполнение обязательств относительно права собственности или иное высшее право, включая право аренды, на занимаемый 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)	ТН	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 фонде (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 курс на дату выявления задолженности	Код страны должника, реструктуризации и погашения задолженности	Сведения о документах, подтверждающих задолженность	Дебиторская задолженность (по справочнику «Столмост») - сумма	Дебиторская задолженность (по документу «Столмост») - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный идентификаторной единицы национальной валюты (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 должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационный код должника	Адрес должника и указание места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочнику «Столмост») - сумма	Дебиторская задолженность (по документу «Столмост») - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу части сделки	Международный идентификаторной единицы национальной валюты (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	сделки РЕПО	643.RUB	Сделка 16334592113 от 28.04.2026	05.05.2026	Небанковская в кредитной организации контрагент "Клиентский Центр" (индивидуальное и общество)	7750004023		1067711004481	125009, Москва, БЕРБОЛЬШОКОВСКОЕ Ш. Д. 13	643	13845637.09	13 845 637.09	x	Репо обратное	14.50	05.05.2026	RU000A10BE14	16102	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13845637.09	13 845 637.09	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. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля 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	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 денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

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	Фрагм в залоге	История справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>						

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 актива	Иное имущество - Стоимость актива	Фрагм в залоге	История справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x
<b>Итого</b>						

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

Идентификатор финансового лица	Идентификатор состава возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютная или отчетная (при погашении) единица	Сумма в документах, раскрываемая в листе фактуры кредитора	Сумма в документах, раскрываемая в листе фактуры кредитора	Обязательство (по сомнительной стоимости) - сумма	Подозрительная задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень залога в отношении справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок залога для второй части сделки	Информация о взыскании по решению суда (International Security Enforcement Number - ISEN)	Количество данных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЦЕ ПЕАЕВ	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"	4 188 325,89	4 188 325,89	250		Владельцем инвестиционных паев (лиция)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЦЕ ПЕАЕВ	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 (лиция)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЦЕ ПЕАЕВ	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"	132 600,16	132 600,16	643		Владельцем инвестиционных паев (лиция)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЦЕ ПЕАЕВ	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 (лиция)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЦЕ ПЕАЕВ	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"	278 615,97	278 615,97	643		Владельцем инвестиционных паев (лиция)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							
Персональные данные не раскрываются в соответствии со ст. 7 ФЗ "О персональных данных"	РАСЧЕТЫ ПО ПОГАШЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ВКНАМКОУ АШЕНИЦЕ ПЕАЕВ	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"	113 350,11	113 350,11	643		Владельцем инвестиционных паев (лиция)	Морель, Евгений, использующий и значительный объем неисбытаемых данных (уровень 3)							



Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией павлово инвестиционного фонда), потребовавшими пересчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информации о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павлово инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павлово инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павлово инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов павлово инвестиционного фонда)

Раздел IV. 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
Просс Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНВИЕСТУМ"	7705380005	1027739039283

Руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павлово инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании павлово инвестиционного фонда))

А.И. Писневич  
(инициалы, фамилия)