

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Помощь (принци 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
4611	Закрытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РСКБ – Американские акции»	4611	54643415	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.03.2026		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		766 036,25
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		766 036,25
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		766 036,25
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

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		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ – всего	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
иные ценные бумаги участия	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		60522676,20
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	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	80522876.20
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 возмозможением 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 недвижимости, 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), обязательства по которому 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	758010.00
Фонды, внесенные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	758 010.00
по счетам	08.02	
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	52 046 922,45

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	371 384,80
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	371 384,80

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	371 384,80
выплата дивида (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-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	371 384,80

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
1		
Стоимость чистых активов	14	6187527,65
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	121113,69991
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	426,67

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной подданный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
4070181080005000180	643_7725114488_1027700342890_770481001	Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный Банк"	1027700342890		643		RUB	Счет доверительного управления	766 036,25	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	766 036,25	х	х

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 подданный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата окончания депозита	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х

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 подданный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии организационной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
					0		

US38828A1016	HF1	GE Vernova Inc.	840	92-2046542		US38828A1016	ESVUFR	840-USD	105,00	1094916,25	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US0970231058	HF1	The Boeing Company	840	91-0429894		US0970231058	ESVUFR	840-USD	270,00	9811374,89	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US6541061031	HF1	NIKE Inc.	840	93-0564541		US6541061031	ESVUFR	840-USD	399,00	540074,46	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US55616P1049	HF1	Macy's, Inc.	840	13-3324058		US55616P1049	ESVUFR	840-USD	553,00	169935,24	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US0374301085	HF1	APA CORPORATION	840	86-1430562		US0374301085	ESVUFR	840-USD	210,00	62483,72	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US1011371077	HF1	Boston Scientific Corporation	840	04-2695240		US1011371077	ESVUFR	840-USD	350,00	551996,45	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US4581401001	HF1	Intel Corporation	840	94-1672743		US4581401001	ESVUFR	840-USD	1 000,00	903193,01	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US9344231041	HF1	Warner Bros. Discovery, Inc.	840	35-2333914		US9344231041	ESVUFR	840-USD	1 781,00	736967,28	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US69047C1022	HF1	Oventiv Inc.	840	94-4427672		US69047C1022	ESVUFR	840-USD	1 470,00	979935,96	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US2546871080	HF1	The Walt Disney Company	840	93-0940635		US2546871080	ESVUFR	840-USD	35,00	97693,46	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US02553E1054	HF1	American Eagle Outfitters, Inc.	840	13-2721761		US02553E1054	ESVUFR	840-USD	1 696,00	480066,19	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)
US87612S1013	HF1	Targa Resources Corp.	840	20-3701075		US87612S1013	ESVUFR	840-USD	1 100,00	3487576,95	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем невыбросов ных данных (уровень 3)

US9581021055	HF1	WESTERN DIGITAL CORPORATION	840	33-9966711		US9581021055	ESVUFR	840-USD	898.00	2156789.19	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US26884L1098	HF1	EOT Corporation	840	25-0464890		US26884L1098	ESVUFR	840-USD	2 400.00	2626169.83	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US928262C3094	HF1	Visa Inc.	840	26-0267673		US928262C3094	ESVUFR	840-USD	300.00	3011510.50	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US92343V1044	HF1	Verizon Communications Inc.	840	23-3259884		US92343V1044	ESVUFR	840-USD	999.00	1090706.77	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US3696043013	HF1	General Electric Company	840	14-0689340		US3696043013	ESVUFR	840-USD	420.00	2386673.29	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US80004C2008	HF1	Sandisk Corporation	840	99-1508871		US80004C2008	ESVUFR	840-USD	299.00	1250370.32	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US5801351017	HF1	McDonald's Corporation	840	36-2361282		US5801351017	ESVUFR	840-USD	80.00	576092.43	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US1475281036	HF1	Caseys General Stores, Inc.	840	42-0935283		US1475281036	ESVUXX	840-USD	178.00	1640097.69	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US4781601046	HF1	Johnson & Johnson	840	22-1024240		US4781601046	ESVUFR	840-USD	282.00	1171942.92	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US2805671031	HF1	DOW INC	840	30-1128146		US2805671031	ESVUFR	840-USD	600.00	217546.76	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US4062161017	HF1	Halliburton Company	840	75-3677995		US4062161017	ESVUFR	840-USD	1 850.00	1090375.89	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)
US5324671083	HF1	Eli Lilly and Company	840	35-0470950		US5324671083	ESVUFR	840-USD	63.00	1248906.18	Отчет решения	Модель оценки, используемая и значительны в объеме невыбывае мых данных (уровень 3)

US0394831020	HF1	Archer-Daniels-Midland Company	840	41-0129150	US0394831020	ESVUFR	840-USD	560.00	452978.53	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US9746371007	HF1	Winnbago Industries, Inc.	840	42-0802878	US9746371007	ESVUXX	840-USD	546.00	313818.52	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US1667641005	HF1	Chevron Corporation	840	84-0890210	US1667641005	ESVUFR	840-USD	410.00	1814548.08	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US61945C1036	HF1	The Mosaic Company	840	20-1026454	US61945C1036	ESVUFR	840-USD	1 872.00	735054.40	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US30231G1022	HF1	Exxon Mobil Corporation	840	13-5409005	US30231G1022	ESVUFR	840-USD	670.00	2010413.33	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US1491231015	HF1	Caterpillar Inc.	840	37-0602744	US1491231015	ESVUFR	840-USD	200.00	2068320.11	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US38268T1034	HF1	GoPro, Inc.	840	77-0629474	US38268T1034	ESVUFR	840-USD	2 907.00	75624.33	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US6826801036	HF1	Oneok Inc.	840	73-1520922	US6826801036	ESVUFR	840-USD	597.00	848364.07	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US9311421039	HF1	Walmart Inc.	840	71-0415188	US9311421039	ESVUFR	840-USD	750.00	1781950.88	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US21036P1094	HF1	Constellation Brands, Inc.	840	16-0716709	US21036P1094	ESVUFR	840-USD	169.00	409420.40	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US0126531013	HF1	Albemarle Corporation	840	84-1892118	US0126531013	ESVUFR	840-USD	285.00	957162.44	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)
US4601461035	HF1	International Paper Company	840	13-0872805	US4601461035	ESVUFR	840-USD	570.00	222424.49	Отчет решения	Модель оценки, использующая и значительны и объем необходимые для данных (уровень 3)

US5763021040	HF1	Mastercard Incorporated	840	13-4172501		US5763021040	ESVUFR	840-USD	74.00	1021313.74	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US35671D8570	HF1	Freport-McMoran Inc.	840	74-2480931		US35671D8570	ESVUFR	840-USD	1 595.00	1246093.38	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US40434L1052	HF1	HP Inc.	840	84-1081436		US40434L1052	ESVUFR	840-USD	897.00	421489.53	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US36266G1076	HF1	GE HealthCare Technologies Inc.	840	89-2515116		US36266G1076	ESVUFR	840-USD	140.00	193483.29	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US1912161007	HF1	The Coca-Cola Company	840	98-0628465		US1912161007	ESVUFR	840-USD	500.00	853196.27	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US0003611052	HF1	AAR CORP.	840	36-2334820		US0003611052	ESVUFR	840-USD	800.00	1099765.52	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US48629H1005	HF1	JPMorgan Chase & Co.	840	13-2824428		US48629H1005	ESVUFR	840-USD	452.00	3617233.52	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
US2441991054	HF1	Deere & Company	840	36-2382580		US2441991054	ESVUFR	840-USD	137.00	1211646.83	Отчет выдателя	Модель оценки, использующая и значительны и объем необлагае мых данных (уровень 3)	
Итого										85622916.20			

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в пунктах 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Standardized Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (имя, обязанное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (имя, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценной бумаги - Количество в составе анкеты	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии отразившей сложности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого										

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2			
US80004C2008	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество	Специализированный депозитарий "ИФИНБИТИУМ"	7705380065		299,00
US1667641005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество	Специализированный депозитарий "ИФИНБИТИУМ"	7705380065		410,00
US5681021005	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество	Специализированный депозитарий "ИФИНБИТИУМ"	7705380065		898,00
US35671D8570	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество	Специализированный депозитарий "ИФИНБИТИУМ"	7705380065		1 595,00
US93114421039	Организация, осуществляющая учет и хранение ценных бумаг	843_7705380065_1027739039283_772901001	Акционерное общество	Специализированный депозитарий "ИФИНБИТИУМ"	7705380065		750,00

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах или иные ограничения и условия возникновения и существования объекта недвижимости (его части) после завершения его строительства (создания) недвижимого имущества 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 недвижимого имущества, и/или которое имеет разрешение на строительство во объекте недвижимости на указанной земельной части, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости. Стоимость строительства	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x				x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, историко-градостроительный фонд (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые права аренды, который составляет земельный инвестиционный фонд (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Муниципальные в правах из договоров на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)	Уровень и мера государственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	x	x	x	x		x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественный груз, не указанный в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения о контрагенте: наименование и вид юридического лица	Иные имущественные права: стоимость актива	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства должника по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень в мере доли справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Банковские финансовые инструменты (акции)

Полный код счета/даты для биржевых инструментов/ другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование эмитента базисного актива	Идентификационный номер (идентификационный номер) базисного актива (ISIN)	Международный номер (идентификационный номер) выпуска (ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование)	Наименование эмитента ценной бумаги (сокращенное наименование)	Идентификатор эмитента	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	x	x	x	x			x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам плюс оценочная) – сумма	Уровень в мере доли справедливой стоимости	Тип сделки репо	Слага репо	Срок репо – дата востор части сделки	Международный номер (идентификационный номер) выпуска (идентификационный номер) (ISIN)	Количество единиц базисного актива	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор сокращения наименования дебиторской задолженности	Вид (лиkening) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Вид окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в порядке места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность по оговоренной стоимости (-) сумма	Долговая задолженность по документу (оценки) - сумма	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части срока	Международный идентификационный код валюты (Financial Market Identifier Code - FMIC)	Количество валютных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7725114488_1027700042890_770401001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОНЕРА КЕРАНДСОТТРАВЕЖЕНСКОСКИМБИЕРОКЕРСКИХ/СПУТ/№3213107010410284RUB	Денежные средства на счете бронера	643-RUB	Соглашение об оказании брокерских услуг №3213107 от 04.10.2024		Акционерное общество "Российская Сельскохозяйственная Банк"	7725114488		1027700042890	119034, г. Москва, Голубинский пер., д.3	643	40244.63	40244.63	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7831000034_1037700041323_770701001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОНЕРА КЕРАНДСОТТРАВЕЖЕНСКОСКИМБИЕРОКЕРСКИХ/СПУТ/№3213107010410284RUB	Денежные средства на счете бронера	643-RUB	Договор об оказании услуг на финансовых рынках №РНН-243 от 04.05.2022		Акционерное общество "СТБ Банк"	7831000034		1037700041323	Российская Федерация, 123112, город Москва, вл. приг. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красноварзавский, д. 10, помещ. 1/37	643	31011.07	31011.07	Рыночные котировки (уровень 1)							
643_7831000034_1037700041323_770701001	ВЕНЕЖИНСКИЕ СРЕДСТВА НА СЧЕТЕ БРОНЕРА КЕРАНДСОТТРАВЕЖЕНСКОСКИМБИЕРОКЕРСКИХ/СПУТ/№3213107010410284USD	Денежные средства на счете бронера	840-USD	Договор об оказании услуг на финансовых рынках №РНН-243 от 04.05.2022		Акционерное общество "СТБ Банк"	7831000034		1037700041323	Российская Федерация, 123112, город Москва, вл. приг. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красноварзавский, д. 10, помещ. 1/37	643	686754.30	686754.30	Рыночные котировки (уровень 1)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	786010.00	786010.00	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 3.2. Прямая участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер прямого участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Прямое участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, % в процентах	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 3.3. Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости, Стоимость	Уровень в иерархии оговоренной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией павлово инвестиционного фонда), потребовавших 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. Информация 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))

Шныгов С. В.
(инициалы, фамилия)