Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «PBM Капитал» (далее также – АО УК «PBM Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также − ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также − ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-Ф3 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281.

Стоямость инвестиционных паев может увеличинаться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходых в будущем. Госурарство не гарантирует доходность инвестиций в лаевые инвестиционные фонды. Прижде чем приобрести инвестиционный пай следует вимаетельно ожижимиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного			ISIN биржевого паевого инвестиционного
фонда	паевым инвестиционным фондом*	предприятий и организаций (ОКПО)	фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный			
фонд смешанных инвестиций *РВМ			
Русский Транзит*	1024	94130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена
		стоимость чистых активов
	1	2
200000000	20.42.2022	DLID

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01	496 141 056,1	
в том числе: на счетах в кредитных			
организациях – всего	01.01	3 488 499,1	
в том числе: в валюте Российской			
Федерации	01.01.01	3 488 499,1	
в иностранной валюте	01.01.02		
на счетах по депозиту в кредитных			
организациях – всего	01.02	492 652 556,9	
в том числе: в валюте Российской			
Федерации	01.02.01	492 652 556,9	
в иностранной валюте	01.02.02		
переданные операторам			
инвестиционных платформ – всего	01.03		
в том числе: в валюте Российской			
Федерации	01.03.01		
в иностранной валюте	01.03.02		

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на техущую отчетную дату
		Сумма на текущую отчетную дату
LIенные бумаги российских эмитентов		1
	02	2407260121 73
облигации российских хозяйственных	02	2407200121.70
обществ (за исключением облигаций с		
	02.01	1189687480.81
биржевые облигации российских		
хозяйственных обществ	02.01.01	1189687480.81
государственные ценные бумаги		
Российской Федерации	02.02	118746260.00
государственные ценные бумаги		
субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	50094580.92
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых		
инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных		
обществ – всего	02.07	1048731800.00
акции публичных акционерных		
обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных		
обществ	02.07.02	1048731800.00
векселя российских хозяйственных		
обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строии	Ценные бумаги иностранных эмитентов Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
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	Недвикивое имущество и права аренды н недвикивое имущество - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Недвижимое имущество и права			
аренды недвижимого имущества, всего	04		
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации			
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01		
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02		
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03		
права аренды недвижимого имущества, находящегося на	04.04		

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и

Наименювание показателя	Код строии	Имущественные права - Сумма на текущу отчетную дату
		1
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		
(создания), 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, инвестирующее		
денежные средства или иное		
имущество в строительство объекта		
недвижимости	05.02	1

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		
(паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров,		
на основании которых осуществляется		
реконструкция объектов		
недвижимости, составляющих активы		
акционерного инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладны

Наименисвание показателя	Код строии	Днекомо требования по кредитным договорым дойов, а том чес удостоворы пропороды займа, а том чес удостоверенные закладиным - Сумма текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

	Наименование показателя	Код строин	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
			1
-1	Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	473228812.41
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка		
ценных бумаг	08.01	5 225 603,21
по сделкам	08.02	143668314.13
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	324 334 895.0

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

Наименование показателя	Код строни	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и		
требования к кредитной		
организации выплатить		
денежный эквивалент		
драгоценных металлов по		
текущему курсу	09.04	
драгоценные 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	

3 376 629 990,25

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов - Сумма на
	текущую отчетную дату

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую
	1	отчетную дату
	l	
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 915 661,0
по сделкам купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам инвестиционных		
паев	10.2	
обмен паев (акций)	l	
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача паев), обмен акций		
паев), оомен акции (выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев (выкуп	10.2.2	
акций)	10.2.3	
выплата дохода	10.2.0	
(дивидендов)	10.24	
по налогам и сборам	10.3	
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	2 915 661.0
по аренде, по охране, по		
успугам связи и др.	10.5	
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные проценты		
по кредитам (займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения –		
всего управляющей компании	11.01	13 638 238,
управляющей компании специализированному депозитарию,	11.01	
лицу, осуществляющему ведение		
реестра владельцев акций		
реестра втадельцев акции (инвестиционных паев), аудиторской	I	
организации, оценщику и на оплату	I	
услуг бирже	11.02	13 638 238,
Производные финансовые		
инструменты	12	
Общая величина обязательств	13	16 553 899.

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строии	Значение показателя на текущую отчет дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3360076091.09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого		
инвестиционного фонда)	15	40035.200436

Стоимость чистых активов		
акционерного инвестиционного фонда		
в расчете на одну акцию (расчетная		
стоимость инвестиционного пая		
паевого инвестиционного фонда)	16	83 928,0
	16	83 928,

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

Банковский очет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
40701810922000000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)			RUB	Счет доверительн ого управления	3 488 499,18	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	X	X	X	3 488 499.18	×	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординирова иный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
42002810558000000988_044525976	044525976	1 АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	3	4	RUB	6	09.01.2024	492 652 556,9 3	ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	10
Итого		x	×	×	×	×	x	492 652 556,9 3	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	денежных	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
отого		×	x	0	х	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер	Организационн	Субординиров	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
			налогоплательщика (ИНН)	о-правовая форма	облигации	ый номер (идентификаци	ценной бумаги	погашения	российских хозяйственных	российских хозяйственных	бирии	иерархии справедливой	
				омитента		онный номер)			обществ - Количество в	обществ - Стоимость		стоимости	
						выпуска			составе	актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-15-32432-H-001P_RU000A100Z91 _000	MICEX	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	7720261827	НЕПУБЛИЧН ОЕ АКЦИОНЕР НОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-15-3243 2-H-001P	RU000A100Z 91	2025-10-21	95 000,00		Биржа ММВБ-РТС	Рыночные котировки (уровень 1)	
4802-07-36393-R-001P_RU000A1064Y6 _000	нрд	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СУЭК-ФИНАНС"	7709851798	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ	Нет	4B02-07-3639 3-R-001P	RU000A1064 Y6	2026-09-15	7 500,00	643240619.51	Национальн ый расчетный	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
4802-04-36400-R-001P_RU000A101QN 1_000	нрд	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ КАПИТАЛ"	7726588547	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ	Нет	4B02-04-3640 0-R-001P	RU000A101Q N1	2027-05-25	299 991,00	249782616.30	Национальн ый расчетный депозитарий	Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	

4B02-01-00010-A-001P_RU000A103943 _000	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	7712040126	ПУБЛИЧНО Е АКЦИОНЕР НОЕ ОБЩЕСТВО		4B02-01-0001 0-A-001P	RU000A1039 43	2026-06-11	291 500,00	260784645.00	Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
4802-05-36502-R_RU000A0ZYLR2_000	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ [*]		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ	Нет	4B02-05-3650 2-R	RU0000A0ZYL R2	2022-12-19	195 000,00	0	Иное	(уровень 3)	Справедлив ая стоимость равна О на основании отчета оценцика, в котором оцениваются права результате Мирового соглашения
4-02-36502-R_RU000A0JXMB0_000	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ [*]		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ	Нет	4-02-36502-R	RU000A0JX MB0	2022-03-30	749 030,00		Иное	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Справедлив ая стоимость равна 0 на основании отчета оценцика, в котором оцениваются права требований возникшие в результате Мирового соглашения
Итого	x	x	×	x	×	×	×	x	1 189 687 480 ,81	×	×	×

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	погашения	Государственные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственн ые ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	бирки	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	26222RMFS_RU000A0JXQF2_000		Министерство финансов Российской Федерации	7710168360	26222RMFS	RU000A0JXQ F2	2024-10-16	122 000,00	118746260.00	Биржа	Рыночные котировки (уровень 1)	
- 1	Отого	-	x	x	X	х	x	x	118746260.00	х	×	X

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Идентификаци	Регистрационн	Kog ISIN	Дата	Государствени	Государствени	Наименование	Уровень	Примечание
1 1 1			номер (ОГРН)	онный номер	ый номер	ценной бумаги	погашения	ые ценные	ые ценные	биржи	иерархии	
					(идентификаци			бумаги	бумаги		справедливой	
				щика (ИНН)	онный номер)			субъектов	субъектов	l .	стоимости	
					выпуска			Российской	Российской	l .	l	
								Федерации -	Федерации -		l	
								Количество в	Стоимость	l .	l	
								составе	актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	X	х	x	X	x		x	х	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумали	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	онный номер налогоплатель	Регистрационн ый номер (идентификаци синый номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	погашения	Муниципальны е ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальны е ценные бумаги - Стоимость актива	биризи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
RU35008NSB1_RU000A0JWHW8_000	нрд	1 Мэрия города Новосибирска	3 1045402490100	4 5406285846	5 RU35008NSB 1	6 RU000A0JW HW8	7 28.05.2026	171 900,00	50094580.92	Национальн ый расчетный депозитарий	11 Модель оценки, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	12
Итого		x	x	×	x	×	x	x	50094580.92	x	X	x

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

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

Идентификатор ценной бумал	Идентификатор бирки	Полное название паевого инвестиционного	Полное фирменное наименование	Идентификаци	Основной	Kog ISIN	Копичество	Инвестиционны	Инвестиционны	Наименование	Уровень	Примечание
		фонда	управляющей компании		государствени	ценной бумаги		е паи паевых		биризи	иерархии	1 1
				налогоплатель	NN NN		SOTRIGE	инвестиционны	инвестиционны		справедливой	
					регистрационн		копичества	х фондов -	х фондов -		стоимости	1 1
				управляющей	ый номер		принадлежащи		Стоимость		l	1 1
				компании	(OTPH)		×	ооставе	актива		l	1 1
					управляющей		инвестиционны	активов			l	1 1
					компании		x naes*					
		1	3	4	5	6		7	8	9	10	11
					1							1 1
Отого	<u> </u>	×	x	×	х	×	х	×		×	х	×

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер	Операция	Регистрационн	Kog ISIN	Категория	Акции	Акшии	Наименование	Уровень	Примечание
и предоставлявания при	requirementation output	- шинистопично заменна ценной бумали	налогоплательщика (ИНН)	о-правовая	ый номео	ценной бумаги	акций	российских	российских	биски	уровень иерархии	- ibergo-cann
	1		1	форма	(идентификаци	1	1	акционерных	акционерных	1	справедливой	1
				амитента	онный номер)			обществ -	обществ -		стоимости	
					выпуска			Количество в	Стоимость		l	
								ооставе	актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					l						Модель	
					l						оценки,	
					l						использующ	
		Акционерное общество "Капитальные		Непубличное	l	RU000A0JXR	Обыкалевии			OTHET	ая	
1-03-82472-H_RU000A0JXRZ8_000	нп	Инвестиции"	7709954948		1-03-82472-H	78	oo.	171 800,00	955208000.00	оценщика	значительны	
		инвестиции		общество	l	2.0	an			Ощопацина	й объем	
					l						ненаблюдае	
					l						мых данных	
											(уровень 3)	
											Модель	
					l						оценки,	
					l						использующ	
				Непубличное	l						ая	
1-01-83025-H - 000		Акционерное общество	7709966936	акционерное			Обыкновенн	9 169 00		Отчет	значительны	
	I	"Операторская Компания"		общество			ая				й объем	
					l						ненаблюдае	
	1		I	1	I	1	l		I		мых данных	
	1			1	I	1	l		l		(уровень 3)	
	1								1048731800.0		0,510-0)	
Итого		×	×	×	x	×	x	×	0	×	x	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный	Организационно-правовая форма	Срок платежа	Векселя	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата	Место	Уровень	Примечание
		регистрационный номер (ОГРН)	вексепедателя	по векселю	российских				составления	нахождения	иерархии	
					хозяйственных				векселя	векселя	справедливой	
					обществ -						стоимости	
					Стоимость						l	
					aktypa							
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	×	×	x	×		x	х	x	х	x	х	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумали	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)		Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	погашения	Обпигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	Наименование бирихи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	sunyoka 5	6	7	активов В	akiyaa Q	10	- 11	12
		· ·	,	-		- ŭ				10		
Итого		×	×	×	x	×	x	×		x	×	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Индивидуальное обозначение,	Полное фирменное наименование	Идентификаци	Основной	Kod ISIN	Количество в	Ипотечные	Наименование	Уровень	Примечание
		идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	управляющего ипотечным покрытием	онный номер налогоплатель	государствени	ценной бумаги	составе	сертификаты участия -	бирки	иерархии справедливой	
		сертификаты участия			регистрационн		ak i vacu	Стоимость		стоимости	
					ый номер			актива			
					(ОГРН)						
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		×	x	×	х	x	х		х	x	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Иные ценные	Иные ценные	Уровень	Примечание
	бумаги	(лица, обязанного по ценной бумаге)	номер (ОГРН) змитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	бумали - Количество в составе активов	бумаги - Стоимость актива	иерархии справедливой стоимости	·
	1	2	4	5	6	7	8
Maron	v	v	v	· ·		· ·	v

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Субординиров	Регистрационн	Kog ISIN	Код CFI ценной	Дата	Код валюты	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
				анные	ый номер	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала	иностранных	иностранных	биржи	иерархии	
				облигации	(идентификаци				ценной бумаги	коммерческих	коммерческих		справедливой	
					онный номер)					организаций-	организаций -		стоимости	
					выпуска					Количество в	Стоимость			
										составе	актива			
										активов				
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	×	X	×	x	x	X	×		×	×	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационн		Код CFI ценной	Дата	Код валюты	Обпигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
				ый номер	ценной бумаги	бумаги	погашения	номинала	иностранных	иностранных	бирим	иерархии	
				(идентификаци				ценной бумаги		государств -		справедливой	
				онный номер)					Копичество в	Стоимость		стоимости	
				выпуска					составе	актива		1 1	
									активов				
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
MTOTO		¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥	¥		¥	¥	Y

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер	Kog ISIN	Код СЕТ ценной	Дата	Код валюты	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень	Примечание
				(идентификационный номер) выпуска	ценной бумаги	бумаги	погашения			международны	биризи	иерархии	
								ценной бумаги	х финансовых			справедливой стоимости	
									Количество в	Стоимость		CIONNOCIN	
									ооставе	актива			
									активов				
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			×	x	×	x	×	x	×		×	х	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Г	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Идентификатор иностранной депозитарной	Код страны	TIN	Код валюты	Регистрационн	Kog ISIN	Код СFI ценной	Количество в	Наименование	Идентификаци	TIN эмитента	Вид	Регистрационн	Kog ISIN	Код страны	Код валюты	Ценные бумаги	Наименование	Уровень	Примечание
			расписки			номинала	ый номер	ценной бумаги	бумаги	cocrase	амитента	онный номер	представляем	представляем	ый номер	представляем	омитента	номинала	иностранных	биржи	иерархии	1 .
			· ·			ценной бумаги	(идентификаци			активов	представляемы	налогоплатель	ых ценных	ых ценных	представляемы	ых ценных	представляем	представляем	эмитентов -		справедливой	
							онный номер)	l			х ценных бумаг	щика (ИНН)	бумаг	бумаг	х ценных бумаг	бумаг	ых ценных	ых ценных	стоимость		стоимости	
							выпуска					омитента					6ymar -	бумаг	l			
								l				представляем							l .			
												ых ценных							l			
								l				6ymar -							l .			
				2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Итого																			
Итого		x	x	x	x	x	x	х	x	х	x	x	х	×	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных	Наименование		Код СFI ценной	Код валюты	Паи (акции)	Паи (акции)	Наименование	Уровень	Примечание
				6ymar -	лица,	ценной бумаги	бумаги		иностранных	иностранных	биризя	иерархии	
					выдавшего паи				инвестиционны			справедливой	
				го фонда	(выпустившего		l .		х фондов -	х фондов -	l .	стоимости	
					акции (еспи		l .		Количество в	Стоимость	l		
					выдачу паев		l .		cocrase	актива	l .		
					(выпуск акций)		l .		активов		l		
					осуществил не		l .				l .		
					инвестиционны		l .				l .		
					й фонд)								
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
OTOTO		x	x	×	X	×	x	×	X		x	x	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационн ый номер (идентификаци онный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СЕТ ценной бумаги	номинала ценной бумаги		иностранных	Наименование бирихи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	•	x	х	x	x	x	x	x		x	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных змитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1—3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СЕІ ценной бумали	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны		Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	бумаги -	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	×	×	x	×	x	×		×	х

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

	Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда		Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН)	TIN	Копичество ценных бумаг
				1	2	3	4
Г							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

	Идентификатор объекта недажиммости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта		Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5	6	7	8
- 1								
- 1	Utoro	x	x	X	×		×	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при	Сведения о документе, удостоверяющем	Вид объекта	Назначение	Код страны	Адрес	Дата окончания	Право аренды	Уровень	Примечание
1 1	наличии) арендодателя	личность		объекта			срока аренды		иерархии	
						ие) объекта	l	имущества	справедливой	
								(арендодатель	стоимости	
								 физическое 		
							l	лицо) -		
							l .	Стоимость		
								актива		
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	×	×	x	×	X	×	x		X	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимост	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	l	Назначение объекта	Код страны		Дата окончания срока аренды		иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13
OTOTO	×	×	x	×	x	x	х	×	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договора участик в долевом строительстве объектов недвижимого имущества.

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственн ый регистрационн ый помер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	допевого строительства	(местоположен ие) объекта долевого строительства	участия в долевом строительстве объектов недвикимого имущества - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	- 6	7	8	9	актива 10	- 11	12
Итого	×	×	x	×	х	x	х	x		x	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подрадел 5.2. Имущественные права, связанные своинизовением права собственности на объект недвижимости (его часты) после завершения его строительства (создания)

			T	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение		L.	Уровень	Примечание
Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору		IIN	недвикимости.	объекта	Адрес (местоположен	Имущественны е права.	уровень	Примечание
			l	государственн ый	I	в отношении	ооъекта недвижимости.	(местоположен ие) объекта	е права, связанные с	иерархии справедливой	
					l .			we) oosekia	возникновение	стоимости	
			l	регистрационн ый номер	I	которого заключен	в отношении которого		м права	стоммости	
			l	(OFPH)	I	DOBOD	заключен		собственности	1	
				(ULFH)	l	договор			на объект		
					l .		договор		недвижимости	1	
					l		l .		(его часть)		
					l .		l .		nocne	1	
					l .		l .		завершения	1	
					l		l		его		
					l .		l .		строительства	1	
					l		l		(создания),		
					l .		l .		возникающие	1	
					l .		l .		из договора,	1	
					l		l		стороной по		
					l .		l .		которому	1	
					l		l		является		
	1		l	1	I		I		юридическое	1	
	1		l	1	I		I		пицо, которому	1	
					l		l		принадлежит		
					l .		l .		право	1	
					l		l		собственности		
					l .		l .		или иное	1	
					l		l		вешное право.		
					l .		l .		включая право	1	
					l		l		аренды, на		
					l .		l .		эемельный	1	
					l		l		участок,		
					l		l		выделенный		
					l .		l .		для целей	1	
					l		l		строительства		
					l .		l .		объекта	1	
					l		l		недвижимости,		
					l		l		и (или) которое		
					l .		l .		имеет	1	
					l		l		разрешение на		
					l .		l .		строительство	1	
					l		l		объекта		
					l .		l .		недвижимости	1	
			l	1	I	1	ı		на указанном	1	
	1		l	1	I		I		земельном	1	
	1		l	1	I		I		участке, либо	1	
					l		l .		юридическое		
	1		l	1	I		I		лицо,	1	
			l	1	I	1	ı		инвестирующе	1	
	1		l	1	I		I		е денежные	1	
			l	1	I	1	ı		средства или	1	
	1		l	1	I		I		иное	1	
	1		l	1	I		I		имущество в	1	
			l	1	I	1	ı		строительство	1	
			l	1	I	1	ı		объекта	1	
			l	1	I	1	ı		недвижимости	1	
			l	1	I	1	ı		- Стоимость	1	
									актива		
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			l	1					l		
Итого	×	x	x	×	×	×	×	×		×	x
PHOIO	x		X								

Расшифрови раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные грава из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создания) объектов недежимного мущества (в том чисте на месте объектов недежимности) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права арекцы которыя) оставляет активы акционеристо инсестывающий объектов недежимности.

				государственн мурова регистрационн мій номер (ОГРН)		недрикимости, а отношением в отношением заключен договор	объекта ведвиеммости, в отношение которого заитночен договор		досковоров, на основании которых осуществляетс строительство (создание) объектов месте объектов месте объектов недвижимосто недвижимосто недвижимосто для целей их строительства (создания) земельных участках, уча	иерарсии справедливой стоимости	
									участках,		
									акционерного инвестиционно го фонда (паевого инвестиционно го фонда) - Стоимость		
	1	2	4	5	6	7	8	9	актива 10	11	12
Итого	x	X	x	X	x	x	X	X		X	X

Номер договора Дата заключения договора Наименкование контрагента по договору Основной TIN Вид объекта Назначение Адрес Имущественны Уровень Примечание

Расшифровии раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционериего инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Г	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение		Имущественны		Примечание
- 1					государственн		недвижимости,		(местоположен	е права из	иерархии	1 1
- 1					MB		в отношении	недвижимости,	ие) объекта		справедливой	1 1
- 1					регистрационн		которого	в отношении		основании	стоимости	1 1
					ый номер		заключен	которого		которых		1 1
- 1					(OFPH)		договор	заключен		осуществляетс		1 1
- 1					, ,		,	договор		, a		1 1
- 1										реконструкция		1 1
- 1								l		объектов		1 1
- 1								l		недвижимости.		1 1
- 1								l		составляющих		1 1
- 1								l .		активы		1 1
- 1								l .		акционерного		1 1
- 1								l		инвестиционно		1 1
- 1								l		го фонда		1 1
- 1								l		(паевого		1 1
- 1								l		инвестиционно		1 1
- 1								l		го фонда) -		1 1
- 1								l		Стоимость		1 1
- 1								l				1 1
- 1										актива		
- 1		1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	- 11	12
							1					1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах лунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Примечание
	1	2	4

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя,	Сведения о	Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень	Примечание
		займа)		денежных		отчество	документе,	обеспечения	требования по	остаток к	иерархии	
				требований по			удостоверяющ	исполнения	кредитным	оплате по	справедливой	
				кредитному		при наличии)	ем личность	обязательств	договорам и	договору	стоимости	
				договору		допожника по	должика по	по договору	договорам			
				(договору		договору	договору		займа (должник			
				займа)					 физическое 			
							l .		лицо)-			
									Стоимость			
									актива			
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	-		x	×	х	x	X	×			х	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

_																
	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес	Идентификаци		Основной	Cnocoti	Денежные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных		должника	долинина	онный номер		государствени	обеспечения	требования по	остаток к	иерархии	
					требований по				налогоплатель		PRI	исполнения	кредитным	onnare no	справедливой	
					кредитному				щика (ИНН)			обязательств	договорам и	договору	стоимости	l 1
					договору				допиника		ый номер (ОГРН)	по договору	договорам		l	
					(договору						(UI PH)		займа (должник		l	
					займа)								 юридическое лицо)- 		l	
													Стоимость		l	
													aktivaa		l	
			,	2	,	-		-			10	44	40	13		45
-				3	-			-		9	10		12	13	19	10
И	Toro		x	x	×	x	x	x	x	x	x	х			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник — физическое лицо)

г	Ирентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя.	Сведения о	Cnocofi	Закладные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных		отчество	документе,	обеспечения	(должник –	остаток к	иерархии	l .
					требований по			удостоверяющ	исполнения	физическое		справедливой	
					кредитному		при наличии)	ем личность	обязательств	лицо) -	договору	стоимости	
					договору		должника по	должника по	по договору	Стоимость			
-					(договору займа)		договору	договору		актива			
L			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
[Отого		×	x	×	x	×	x	×			x	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (доткник – юридическое лицо)

Идентификатор юрид	ческого лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес	Идентификаци	TIN должника	Основной	Cnocofi	Закладные	Фактический	Уровень	Примечание
			займа)		денежных требований по кредитному договору (договору займа)		долиника	допиника	онный номер налогоплатель щика (ИНН) допиника		государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН)	обеспечения исполнения обязательств по договору	(должник — юридическое лицо) - Стоимость актива	остаток к оплате по договору	иерархии справедливой стоимости	
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого			x	x	×	х	x	х	x	х	x	x			x	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полны	й код контракта для биржевых	Наименование производного финансового	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень	Справедливая	Вид базисного	Наименование	Идентификато	Kog ISIN	Регистрационн	Наименование	Наименование	Идентификато	Количество	Рыночная	Примечание
инструме	нтов, другой идентификатор для	инструмента	· ·		иерархии	стоимость	актива	вида иного	р базисного	ценной бумаги	ый номер	омитента	биржевого	р эмитента	единиц	стоимость	
01	небиржевых инструментов				справедливой	производного		базисного	актива		(идентификаци	ценной бумаги	товара,		базисного	базисного	
					стоимости	финансового		актива			онный номер)	(лица,	индекса,		актива	актива на	
						инструмента		1			выпуска	обязанного по				отчетную дату	
												ценной бумаге)					
						1		1			l .		иностранной				
													валюты				
		1	2	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого		x	x	x	×	0	×	x	×	×	×	x	×	×	×	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник — физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задопженности	Дата окончания	Фамилия, имя,	Код страны	Сведения о	Дебиторская	Дебиторская	Уровень	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо -	Kog ISIN	Копичество	Примечание
	дебиторской задолженности			срока	отчество		документе,	задолженность	задолженность	иерархии	peno		дата второй	ценной бумаги	ценных бумаг	
	· ·			погашения	(поспеднее -		удостоверяющ	(no	(no	справедливой			части сделки			
				задолженности	при наличии)		ем личность	справедливой	документу-осно	стоимости	l					
					должника		допиника		ванию) - сумма							
							1	сумма			l					
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
								0	0							
Итого		x	x	×	x	×	x	0	0	×	x	×	×	x	×	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – коридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания вознивновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задотженности	Основание возникновения задопженности	орока погашения задолженности	должника	онный номер напогоплатель щика (ИНН) должника	TIN допиника	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) должника	Адрес догиника	Код страны	задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задопженность (по документу-осно ванию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги		Примечание
1		1	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7702668793_1087746377113	001338 "Договор обслуживания на финансовых рынках № 1002905 от 07.02.2020_Не установлена		Договор обслуживания на финансовых рынках №1002905 от 07.02.2020	c	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ БРОКЕРСКА Я КОМПАНИЯ ПЛАТФОРМА	7702668793		10877463771 13	123112, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСК ИЙ, ПРЕСНЕНСК АЯ НАБ., Д. 10, СТР. 1, ЭТАЖ 39, ПОМЕЩ. I		5225603.28	5 225 603,28	Рыночные котировки (уровень 1)						Дата погашения задолженнос ти не определена
040 7700400070 000 000 00000 00000	390_Договор №20230215-1 Пулити-продажи ценных бумаг от 15.02.2023; 20230216_РТ0000000000 0001647	ло срепкам	Договор №20230215-1 куппи-продавки ценевых бумая от 15.02.2023г.	2024-04-30	Акционерное общество "Управляющ ая компания ТРАНСФИНГ РУП" Д.У. Закрытым паевым инвестицион ным сомбинирова нным фондом "ТФГ-Венчур ный"	7708168370		10377396146 04	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЫВАЕВ ОЙ УЛИЦА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИ Е II	643	143668314.13	149 333 001,9 2	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						

643_6367042944_1046302393610	000787_"CAMAPATPAHCHE©TS-TEPM ИНАЛ". ООО. рег. июжер 4-02-36502-R_ 20180929		"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", СОО, рег. номер 4-02-36502-R		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "САМАРАТРА НСНЕФТЬ-Т ЕРМИНАЛ"			10463023936 10	443536, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВК 643 А СЕЛО. ТЕР НЕФТЕПЕРЕ РАБАТЫВАЮ ЩИЙ ЗАВОД	254167528.0	803 776 547,	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
643_6367042944_1046302393610	000787, "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМ ИНАП", ООО, рег. момер 4B02-05-36502-R, 20180625		"CAMAPATPAHCHEФTЬ-TEPM/HAIT", OOO, per. Homep 4802-05-36502-R		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "САМАРАТРА НСНЕФТЬ-Т ЕРМИНАЛ"	6367042944		10463023936 10	443538, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВК 643 А СЕЛО, ТЕР, НЕФТЕПЕРЕ РАБАТЫВАЮ ЩИЙ ЗАВОД	70167367.00	220 222 275	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Итого		×	x	×	×	×	×	×	х х	473228812.4	1 178 557 42	×	×	×	x	×	x	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Ирентификатор кридического лица	Наименование российского общества с	Основной государственный	Виды деятельности, осуществляемые	Размер доли в	Допи в	Уровень	Примечание
Paper i imperiori cipi repringer cultural di riman	ограничений ответственностью	регистрационный измер (ОГРН)	российским обществом с ограниченной ответственностью	уставном капитале российского общества с сграниченной ответственност	уставном капитале российских обществ с ограниченной	иерархии справедливой стоимости	Тримичасти
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	¥	¥	¥	Y		¥	¥

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

- 1	Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав	Права участия	Уровень	Примечание
- 1		организации		иностранной коммерческой организацией	участия в	в уставных	иерархии	i
- 1		· ·			уставном		справедливой	ı
- 1					капитале	иностранных	стоимости	i
- 1						коммерческих		ı
- 1						организаций -		i
- 1					организации, в	Стоимость		i
					процентах	актива		
- 1		1	2	4	5	- 6	7	8
Г								
I	OTOTA	×	×	x	x		×	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектные документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	- 6	7	8
		· ·					
Итого	×	X	X	×		x	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

	Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного метапла, в граммах	Драгоценные метаплы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
- 1		1	2	4	5	6
П						
Ī	Onorth	×	×		X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требование к кредитной организации выплатить денехный извивалент драгоценных металлюв по текущему курсу

Идентификатор гробования к кредитной организации выплатить деновный эквивалент драгоценьих метаплов по телущему курсу	Вид драгоценного метапла	Масса драгоценного металта, в отношения которого в осства активов осота активов остта трабование к кредитьой организации, в граммах	Осмовной государственный регистрационный момер (ОГРН)	кредитной	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	- 6	7
Итого	×	×	x		x	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

ı					
I	Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить	Художественные ценности - Количество в	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
ı		художественную ценность	составе активов, штук		
ı		1	2	4	5
1					
1	Итого	¥	¥	¥	¥

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Г	Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	4	5
Mn	orn		v	v	· ·

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задопженности					Кредиторская		Категория	Уровень	Тип сделки	Ставка репо	Cpox peno -			
- 1		кредиторской задолженности			срока	отчество	документе,	(no	задолженность		кредиторской	иерархии	peno		дата второй	ценной бумаги	ценных бумаг	1 1
							удостоверяющ		(no		задолженности				части сделки			1
					задолженности				документу-осно			стоимости						1
- 1						кредитора	кредитора	сумма	ванию) - сумма									
			1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
								0	0									
И	roro		x	x	×	x	×	0	0	X	×	X	x	X	x	x	х	×

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (хредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания вознивновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задотиенности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания орока погашения авдолженности	Наименование кредитора	Основной государственн ый регистрационн ый номер (ОГРН) кредитора	Идентификаци онный номер налогоплатель щика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	справедливой стоимости) -	задолженность	Категория иредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039283	000402_Договор с СД №2-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецдепозитарием	Договор с СД №2-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017		Акционерное общество «Специализ ированный депозитарий "ИНФИНИТУ М"	10277390392 83	7705380065		115162, ГОРОД МОСКВА, ШАБОЛОВК А УЛИЦА, ДОМ 31СТРБ	643	79 444,68	79 444,68	по вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
643 7722563196 1057749282810	000001_Правила ДУ ЗТИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Трансии"_2		Правила ДУ ЗПИФ смещанных инвестиций ТРВМ Русский Транант*	2024-01-22		10577492828 10	7722563196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛ ЬСКИЙ, МАЩИ ПОРЫВАЕВ ОЙ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643		2 816 355,24	по вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
												2 895 799,92								X

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

ſ		Наименование производного финансового	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень	Обязательства	Вид базисного	Наименование	Идентификато	Kog ISIN	Регистрационн	Наименование	Наименование	Идентификато	Количество	Рыночная	Примечание
	инструментов, другой идентификатор для	инструмента			иерархии	(no	актива	вида иного		ценной бумаги	ый номер	омитента	биржевого	р эмитента	единиц	стоимость	
	внебиржевых инструментов					справедливой		базисного	актива				товара,		базисного	базисного	
- 1					стоимости	стоимости) -		актива			онный номер)	(лица,	индекса,		актива	актива на	
- 1						сумма		l .			выпуска	обязанного по				отчетную дату	
- 1								l .				ценной бумаге)	иностранной				
													валюты				
- 1					-	-	_		-				and to tak				
- 1		1	2	4	5	ь	- /	8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	1/
						0										0	
Π	Отого	x	x	x	×	0	×	x	x	X	x	х	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

	1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционеного фонца), потрябовавших переросчета стомности чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствяем киторалеления указания сошибох

NICTUAL BITMSOS	Информация о фактах совершения ошибок, потребсвавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправлени ошибок
-----------------	---	--	--

Раздел II. Информация о фактах вознизновения разногласий со специализированным депозитарием при спределении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преоделению этих разногласий

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

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

Сведения о событиех, которые оказали существенное вигивене на стоямость честы астивов авщеорного невестиривенного фонда или честых активов павасто имаетсящивного фонда

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ОГРН специализированного
инвестиционного фонда, паевого	уполномоченного лица	специализированного депозитария	депозитария
инвестиционного фонда	специализированного депозитария,		
	подписавшего отчетность		
	1	2	4
	Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество	1027739039283
		«Специализированный депозитарий	
		"ИНФИНИТУМ"	