

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ 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-ФЗ «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 зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281.

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда, павого инвестиционного фонда*	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1024	Закрытый павовой 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 отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	24 947 878,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	24 947 878,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	24 947 878,71
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
переводные операторы 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 заимчив)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3040412939.84
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	541729970.35
вечные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	541729970.35
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	33016969.49
российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2474695000.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	919957000.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	1864709000.00
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 строки	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 организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных 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
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
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 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
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимosti (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 недвижимosti и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого 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), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обязательствами ипотечной обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотекой - сумма
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справочная 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	77380342.11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	430 500.11
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	76949842.00

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 151 741 160.66

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Валютная на текущую отчетную дату
		1

Кредиторская задолженность, всего	10		2 384 490,16
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паяв (раздел) (перемещение денежных средств)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по возмещениям (комиссиям)	10.4		2 384 490,16
по аренде, по охранию, по услугам связи	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
Разрыв на выплату вознаграждения, всего	11		5 297 251,91
управляющей компанией	11.01		0
специализированному депозитарно-клику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных ценных бумаг), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг блага	11.02		5 297 251,91
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		7 641 742,07

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3144099418.59
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	78533.38

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Первоначальный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
			2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810922000000147	044529976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277000240560		643		643-RUB	Депозитный (до востребования)	24 947 876,7	Уровень 1 (использованы исторические данные)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	24 947 876,7	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 государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Первоначальный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата востребования денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, поручаемые операторам инвестиционных платформ

Расшифровки раздела 2 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования и имени его/их выпускающей ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценной бумаги - Количество в составе активов	Муниципальный ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RJ35008NSB1_RJ000A0JNHWB_000	HFPI	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402409100	5406285846	RJ35008NSB1	RJ000A0JNHWB	28.05.2026	171 900,00	33016989.49	Неблагосостояние и кредитная организация, владеющая обществом, использующая в данных необходимых к рынкам (уровень 2) "национальный депозитарий"	х	х
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	33016989.49	х	х	х

Расшифровки раздела 2 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента, представленного к ценным бумагам	Тип эммитента, представленного к ценным бумагам	Вид, представленный к ценным бумагам	Код валюты, номинированная к ценным бумагам	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны, эмитента, представленного к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Инициативные при публичных инвестиционных фондах

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления публичным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество эмиссии после даты выпуска инициативных публичных	Инициативные публичных - Количество в составе активов	Инициативные публичных - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-30251-E_RJ000908446_000	MSEX	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	2315004404	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-01-30251-E	RJ000908446	Обыкновенная	55 400 000,00	509957000.00	Публичное акционерное общество "Московская биржа" (MMB-PTC)*	Рыночные котировки (уровень 1)	
1-03-82472-H_RJ000A0JXPZ8_000	HFPI	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147746598612	7709554948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RJ000A0JXPZ8	Обыкновенная	171 800,00	956926000.00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая в отчете и в общем необходимых данных (уровень 3)	
1-01-830254-I_000	HFPI	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709665636	Непубличное акционерное общество	1-01-830254-I		Обыкновенная	9 170,00	100778300.30	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая в отчете и в общем необходимых данных (уровень 3)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	2474866000.00	х	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Валюты российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валюты/денег	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валюты/денег	Срок платежа по валюты	Баланс российских хозяйственных обществ - Стоимость - Итого	Тип валюты	Серию валюты	Номер валюты	Дата оставления валюты	Место нахождения валюты	Уровень в иерархии стратегической стоимости	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными поручениями

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-о-правовая форма залога	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечными поручениями - Количество в составе активов	Облигации с ипотечными поручениями - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стратегической 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификация обеспечения, идентифицирующая ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер право собственности ипотечных сертификатов участия	Полное фирменное наименование ипотечных сертификатов участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стратегической стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование залога ценной бумаги (иных обязательств по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) залога/ценной бумаги (иных обязательств по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) залога/ценной бумаги (иных обязательств по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии стратегической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование залога ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификационный код финансового инструмента (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стратегической 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 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование залога ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификационный код финансового инструмента (Classification of Financial Instruments - CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стратегической стоимости	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата окончания	Код валюты эммитента ценной бумаги	Обязательства международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Обязательства международных финансовых организаций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой 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 3.4. Иностранные депозитные
расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента представленных ценных бумаг	TIN эммитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны представленных ценных бумаг	Код валюты эммитента представленных ценных бумаг	Данные бумаги несут ли обязательства - стоимость	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой стоимости	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Тип (лицо) иностранных
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг (лицо) инвестора (выступившего в фонде)	Наименование инвестиционного фонда (лицо инвестора) (выступившего в фонде)	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты	Тип (лицо) иностранных фондов - Количество в составе активов	Тип (лицо) иностранных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой стоимости	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты эммитента ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой 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 3.7. Ценные бумаги иностранных
эммитентов, не размещен в таблицах пунктов
3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценная бумага	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, связанное по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лицо, связанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющие 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	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии стратегической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии стратегической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в иерархии стратегической стоимости	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в иерархии стратегической 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права		Уровни в мере риска справедливой стоимости		Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x		x		x

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (догодки – финансовое 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	Финансист, имеющий отчетность (последнее – при наличии) – наименование по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (догодки – 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	Идентификация должника (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (догодки – финансовое 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	Финансист, имеющий отчетность (последнее – при наличии) – наименование по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска справедливой 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

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (догодки – 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	Идентификация должника (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 7. Финансовые финансовые инструменты (акции)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида ценного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценного базисного актива (International Securities Identification Number, ISIN)	Регистрируемый в номер идентификации ценного базисного актива, обязательного по ценной бумаге	Наименование актива ценной бумаги (наименование, производной от имени иностранной валюты)	Идентификатор актива	Количество 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	x	x	0

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (догодки – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансист, имеющий отчетность (последнее – при наличии) – наименование должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities 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	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (догодки – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основного наименования дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Классификационный номер по коду ОКПД 2 (КВН) должника	ТНП должника	Основной государственный номер налогоплательщика (ОГРН) должника	Адрес должника в разделе места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в иерархии справочников стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело, дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Identifier - ICCI)	Количество валютных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4-02-36502-R_20180929	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4-02-36502-R	29.09.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	443535; САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, ИСКОПАЕВ А. ТЕГ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	60449871.00	782 169 747 10	Может быть использована в значительной и объеме необходим для данных (уровень: 3)						
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4B02-05-36502-R_20180625	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4B02-05-36502-R	25.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	443535; САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, ИСКОПАЕВ А. ТЕГ, НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	16 499 971,0	213 495 550,26	Может быть использована в значительной и объеме необходим для данных (уровень: 3)						
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	78 949 842	995 665 297,24	x	x	x	x	x	x	x

Рисковозраста раздела 3 «Активы»
Подпараграф 0.1. Долги в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые 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 - Стоимость, актива	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Рисковозраста раздела 3 «Активы»
Подпараграф 0.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Участие прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, актива	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Рисковозраста раздела 3 «Активы»
Подпараграф 0.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Рисковозраста раздела 3 «Активы»
Подпараграф 0.4. Драгоценные металлы

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

Рисковозраста раздела 3 «Активы»
Подпараграф 0.5. Требования к кредитной организации валютный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации валютный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива возникло требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации валютный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, актива	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.6. Художественная ценность

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Баланс, или, если отсутствует – последний признанный кредитором	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-анонс) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x		x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в городе места нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарно-анонс) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739039283	000402_Договор с СД №2-011-17-ДУ-П/ИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со специдсанитарием	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДУ-П/ИФ от 07.02.2017	06.06.2025	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	1027739039283	7705380065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВА, Д. 31 СТР. 6	643	75 422.32	75 422.32	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный и объем нематериальных данных (уровень 3).						
643_7722563196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	17.06.2025	Акционерное общество "Управляющая компания "РВМ Капитал"	1057749282810	7722563196		107078, Г.МОСКВА, ВЛ ТЕРТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ РАЙОН ГОРЬБАВЕО И.Д. 34, ПОМЕЩ. 01	643	2 290 212.26	2 290 212.26	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный и объем нематериальных данных (уровень 3).						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 365 634.58	2 365 634.58	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Числительное значение (в иерархии справедливой стоимости) - сумма	Наименование облигации (ценной бумаги, облигации по ценной бумаге)	Наименование базисного актива (ценной бумаги, облигации по ценной бумаге)	Идентификатор облигации	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - 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
Бурганя Вадим Газизулович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТИТОН»	7705380065	1027739039283

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)