

## **Обязательная информация:**

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – ЗАО 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 о ЗАО 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: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, 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.



**ООО "КД-Аудит"**

---

*Владельцам инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит»  
Банку России*

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

*по результатам аудита отчетности в отношении имущества,  
составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных  
инвестиций «РВМ Русский Транзит», и операций с этим имуществом  
под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал» за 2021 год,  
подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона  
от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»*

*Москва  
2022*

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» под управлением ЗАО Управляющая компания «РВМ Капитал»  
Банку России

### Мнение

Мы провели аудит отчетности Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» (далее - Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (ОГРН 1057749282810, место нахождения Российская Федерация, 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, этаж 8, помещение I, комнаты 1, 3-7, лицензия № 21-000-1-00798 от 15.03.2011 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам (бессрочно) (далее - Управляющая компания);

Правила доверительного управления Фонда зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 18.10.2007 г. в реестре за № 1024-94130281):

Отчетность Фонда, аудит которой был проведен (далее в совокупности именуемая Отчетность Фонда), состоит из:

1. Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день 2021 года: 30.12.2021 г.
2. Отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2021 года;
3. Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая Отчетность Фонда составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными в Указании Банка России от 08.02.2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» и в Указании Банка России от 13.01.2021 г. № 5708-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов".

---

*Заключение по результатам аудита отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит», и операций с этим имуществом за 2021 год, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г.*

*№ 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»*

*стр. 1 из 4*

2

## **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит Отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду и Управляющей компании в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Важные обстоятельства - принципы учета и ограничение в отношении использования**

Мы обращаем внимание, что прилагаемая Отчетность Фонда подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная Отчетность Фонда может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

### **Ответственность руководства Управляющей компании за Отчетность Фонда**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за подготовку и представление указанной Отчетности Фонда в соответствии с правилами составления отчетности, установленными Банком России, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

### **Ответственность аудитора за аудит Отчетности Фонда**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что Отчетность Фонда не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения Отчетности Фонда вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как

недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

- 2) получаем понимание системы внутреннего контроля Управляющей компании, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Управляющей компании;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Управляющей компании.

### **Отчет о результатах проверки в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности Фонда за 2020 год мы провели проверку:

- 1) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая;
- 2) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 3) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

- 4) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

- 1) в части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая:  
расчет стоимости одного инвестиционного пая осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – Правилами Фонда) и Правилами определения стоимости чистых активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2021 год;
- 2) в части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд:  
Управляющая компания в 2021 году передавала специализированному депозитарию имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, для учета и (или) хранения, а также копии всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой

---

*Заключение по результатам аудита отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит», и операций с этим имуществом за 2021 год, подготовленное в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»*

инвестиционный фонд;

3) в части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда:

Управляющая компания в 2021 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

4) в части проверки состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд:

Состав и структура имущества, составляющего Фонд, соответствуют требованиям Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли Отчетность Фонда за 2021 год во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение, действует от имени аудиторской организации на основании доверенности от 21 марта 2022 г.

Е.В. Дубровская  
Квалификационный аттестат  
аудитора от 20 января 2006 г.  
№ К025749,  
ОРНЗ 29906012902

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «КД - Аудит»,  
ОГРН1027739908613,

Российская Федерация, 123298, г. Москва, ул. Народного ополчения дом 42, корпус 2, этаж 2, помещение I, комн.26-28.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество»,  
ОРНЗ 10306015560



«25» марта 2022 года

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

Раздел 1. Развитие паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
Подпись владельца паевого инвестиционного фонда	Номер приказа документа управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество паев после изданной владельцами инвестиционных паевых инвестиционных бумаг**
Закрывающий паевой инвестиционный фонд системных инвестиций "РБМ Русская Трастит"	1024	94130281	6

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущий отчетный день	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
Закрывающий	30.12.2021	2
		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	857 569 907,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях - в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01	9 025 194,63
на валютной валюте	01.01.01	9 025 194,63
на счетах по расчету в кредитных организациях - всего	01.01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	848 544 712,73
в иностранной валюте	01.02.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Цепные бумаги российских эмитентов (за исключением заимствованных)

Наименование показателя	Код строки	Цепные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Цепные бумаги российских эмитентов - всего	02	3 636 291 362,24
заимствованных облигаций российских организаций (за исключением облигаций с включенным покрытием) - всего	02.01	464 512 022,08

биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	464 512 022,08
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
облигации депозитарные	02.05	0
инвестиционные фонды	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	3 171 779 340,16
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	1 665 477 040,16
акции негосударственных акционерных обществ	02.07.02	1 506 302 300,00
рекламные ценные бумаги – всего	02.08	0
инициативные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотекой	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Рисунок 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных компаний	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иные облигации	03.03	0
иные ценные бумаги	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

Рисунок 4. Подраздел 4. Назначенное имущество и права аренды недвижимого имущества

7

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	0
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - на территории субъектов неэкстерриториального строительства	04.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
на территории иностранных государств - всего	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

Рядов 3 Подраздел 5. Недвижимые права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, право из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Недвижимые права - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимые права - всего	05	0
Недвижимые права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

<p>Имущественные права, связанные с владением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания, реконструкции, капитального ремонта, отделки, отделки по контрактам, является юридическое лицо, которому принадлежат право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) земельный участок на территории которого на территории земельного участка, либо юридическое лицо, осуществляющее деятельность в строительстве объекта недвижимости</p>	05.02	0
<p>Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на территории земельного участка, либо юридическое лицо, осуществляющее деятельность в строительстве объекта недвижимости</p>	05.03	0
<p>Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, состоящих из акционерного инвестиционного фонда (завоо инвестиционного фонда)</p>	05.04	0
<p>Иные вещные права</p>	05.05	0

Рислет 3. Подкатегория 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные записками - Судья на территории отчётного года
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными	06	0
денежные требования по договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Рисунок 3. Подраздел 7 Производные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Зачисление	07	1
		0

Рисунок 4. Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность всего	08	427 379 337,70
средства, полученные у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по системам	08.01	337,70
по процентному (курсовому) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по денежным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	427 379 000,00

Рисунок 5. Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество, всего	09	1
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

Драгоценные металлы и требования в кредитной организации выдать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09/04	0
Драгоценные металлы	09/04.01	0
Требования к кредитной организации выдать денежные эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09/04.02	0
Художественные ценности	09/05	0
Прочие имущество	09/06	0

Раздел 3 Подраздел 10 Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	4 921 240 607,30

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Вспомогательная информация	
		1	2
Кредиторская задолженность всего	10	5 770 005,04	0
по системам купли-продажи имущества	10.1	0	0
кредиторам	10.2	0	0
обмен паев (акций) денежных средств (перечисление)	10.2.1	0	0
обмен паев (акций) (выпуск акций)	10.2.2	0	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0	0
по налогам и сборам	10.3	0	0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	5 770 005,04	0
по оплате по оплате, по оплате связи и др.	10.5	0	0
по кредитам и займам выданным	10.6	0	0
аренды и иные обязательства	10.6.1	0	0

11

накопительные проценты по кредитам (займам) по страхованию	10.6.2	0
по рекламе	10.7	0
прочая кредиторская задолженность	10.8	0
Резерв на выплаты выкупа акций — всего	10.9	0
управляющей компании	11	26 998 966,59
специализированному депониарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, брокеру и на оплату услуг истражителей	11.01	0
Прочие финансовые инструменты	11.02	26 998 966,59
Обязательства	12	0
обязательства	13	32 768 971,63

Таблица 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (эквивалентных паев)	15	4 888 471 635,67
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	62 555,000681
		78 146,78

Таблица 6. Деятельность в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порционный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид валюты (балансово-кредитного счета)	Сумма денежных средств по состоянию на	Уровень деривативных сделок по состоянию на	Присвоенное наименование
4070181092200000147	АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)	1027700024560		RUB	другие счета	9 025 194 ,63		Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	9 025 194 ,63	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 1.2. Денежные средства по счетам по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Полный номер кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата депозита	Сумма депозита	Уровень процентов	Примечание
4200281062802530156	АКБ "Абсолют Банк" (ОАО) (ПАО)	102770004560		643	Нет	2022-01-11	848 544 712,73	Максимальный депозитный вклад на балансе МДК рынка Уровень 2)	
Итого							848 544 712,73		

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.1. Облигации российских холдинговых обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Облигация	Наименование облигации	Уровень процентов	Примечание	
												1
Публичное акционерное общество "Центр доверия" в лице "Группа компаний "ТрансКонтинент"	1067746341024	7708591995	ПАО	Нет	4B02-01-55194-E-001P	RU000A12024-10-100YEB	2024-10-10	472 000,00	664 617,00	22,08%	Целевой депозит на балансе МДК рынка Уровень 2)	

Справедливая стоимость	Справедливая стоимость на конец периода	Изменение стоимости	Справедливая стоимость на начало периода	Справедливая стоимость на конец периода	Изменение стоимости	Справедливая стоимость на начало периода	Справедливая стоимость на конец периода	Изменение стоимости	Справедливая стоимость на начало периода	Справедливая стоимость на конец периода	Изменение стоимости
Самостоятельно приобретенные ценные бумаги	1046302393610	6367042944	0000	Нет	4802-05-36602-R	RU000A02022-12-19	195 000,00	0	0	0	0
Самостоятельно приобретенные ценные бумаги	1046302393610	6367042944	0000	Нет	4-02-3650-2-R	RU000A02022-03-30	749 030,00	0	0	0	0
Итого									464 512,00	22,08	

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень ликвидности	Тризмичисленность
						Количество в составе активов	Стоимость в активах	Стоимость в активах			
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
Итого											

Решениями раздела 3 «Активы» Подраздел 2.3 Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование облигаций	Уровень меркантильной стоимости	Привязанность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X
Итого											

Решениями раздела 3 «Активы» Подраздел 2.4 Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - облигации	Муниципальные ценные бумаги - облигации	Наименование облигаций	Уровень меркантильной стоимости	Привязанность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X
Итого											

Решениями раздела 3 «Активы» Подраздел 2.5 Российские депозитарные расписки

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Количество в составе активов	Наименование эмитента	Наименование облигаций	Вид облигаций	Код страны	Код ISIN	Регистрационный номер	Код валюты	Наименование облигаций	Уровень меркантильной стоимости	Привязанность	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого																	

Решениями раздела 3 «Активы» Подраздел 2.6 Иностранционные валютные инвестиционные фонды

Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер графика доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Имя фонда	Идентификационный номер государственной администрации управления	Идентификационный номер государственной администрации управления	Основной регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество долей	Идентификационный номер долей							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

\* Для автоматического определения разницы (детила) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 2.7 «Акции российских акционерных обществ»

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - стоимость	Идентификационный номер долей						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Акционерный коммерческий банк «Оболот Банк» (Федеральное акционерное общество)	1027700024560	7736046991	ПАО	10102306	RU000A0JUL19	Обыкновенная	91 882 584,00	1 665 477 040,16							
Акционерное общество «Колгашинские Инвестиции»	1147746596612	7709954948	АО	1-03-02472-Н	RU000A0JXJZ8	Обыкновенная	171 800,00	834 432,600,00							

АО "Операторская Компания" 514774631203	7709966936	АО	1-01-8302-5-Н	Облигация с нулевым купоном	9 169,00	103 609 700,00	Модель облигации, идентифицирующая облигацию	Справедливая стоимость на дату отчета
АО "Торговый дом РЖД"	7768653900	АО	1-01-0551-5-А	Облигация с нулевым купоном	198,00	568 260 000,00	Модель облигации, идентифицирующая облигацию	Справедливая стоимость на дату отчета
Итого						3 171 779 340,16		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вексели российских компанийных областей

Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселя	Срок платежа по векселю	Вексельное наименование	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень переоценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ИСН	Дата погашения	Облигация и ее наименование	Облигация и ее номинал	Облигация и ее номинал	Наименование облигации	Уровень переоценки стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого												

Handwritten signature or mark.

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

Идентификационные сведения об облигации, ее выпускающей организации	Регистрационный номер прав на доверительное управление ипотечными сертификатами участия	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными сертификатами участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование облигации	Уровень ипотечной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением валютных), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Сведения об облигации, ее выпускающей организации	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Идентификационный номер государственной регистрации (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о ценной бумаге (код в составе активов)	Уровень ипотечной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Кол-во облигаций	Объем ипотечной стоимости	Уровень ипотечной стоимости	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинала ценной бумаги	Область и наименование государственного органа в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности	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

Наименование эмиссии ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и номинала ценной бумаги	Область и наименование государственного органа в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности	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 депозитарные расчеты по ценным бумагам

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты (номинал ценной бумаги)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты и номинала ценной бумаги	Наименование биржи	Идентификационный номер ценной бумаги (ИНН)	TIN	Вид ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN	Код регистрации на бирже	Код валюты и номинала ценной бумаги	Уровень ликвидности	Примечание			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.5 План (акции) иностранных инвестиционных фондов

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование акции, облигации, ипотечные ценные бумаги (выпуск облигаций, ипотечные ценные бумаги)	Код ISIN	Код CFI	Код валюты	План (акции) иностранного рынка ценных бумаг - фондовая стоимость	План (акции) иностранного рынка ценных бумаг - стоимость активов	Наименование акции облигации	Уровень ипотечной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x
Итого												

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Код CFI	Код валюты иностранной денежной единицы	Акции иностранного рынка ценных бумаг - обществ - стоимость до в составе активов	Акции иностранного рынка ценных бумаг - стоимость до в составе активов	Наименование облигации	Уровень ипотечной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого											

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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - стоимость до в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость до в составе активов	Уровень ипотечной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	x	x	0	x
Итого									

Расшифровки 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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг



Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основания местной регистрации новой номер (ОГРН)	ТИН	Вид объекта застройки строитель- ства	Назначе- ние объекта застройки строитель- ства	Адрес (местонахо- ждение объекта застройки строитель- ства)	Индикатор наличие права на застройку участка в строитель- стве	Уровень иерархи- зации докумен- тов строитель- ства	Продвиже- ние
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Исполнительные права собственности на объект недвижимости (его часть) и/или завершение его строительства (создания)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основания для расторжения договора	TIN	Вид сделки (покупка, аренда, поставка, и т.д.)	Наименование объекта	Адрес (местонахождение) объекта	Идентификационный номер объекта	Уровень информации	Примечание
				Основания для расторжения договора (статья 519 ГК РФ)		Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер объекта	Идентификационный номер объекта

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости (создание) объектов недвижимости (создание) земельных участков, которые (права аренды) являются активами инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контракта по договору	Основания регистрации	П/И	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта недвижимости	Адрес (местонахождение) объекта	Назначение объекта	Уровень передела	Примечание
1				регистрационный номер (ОГРН)		земельный участок	земельный участок	г. Москва, м. Южное Бутово, д. 10	для размещения объектов недвижимости	10	
2				регистрационный номер (ОГРН)		земельный участок	земельный участок	г. Москва, м. Южное Бутово, д. 10	для размещения объектов недвижимости	10	
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Исполнительные права из договоров, на основании которых осуществляется реализация объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	TIN	Вид объекта залога	Наименование объекта залога	Адрес (местоположение) объекта залога	Нужна ли регистрация права по договору	Уровень риска	Примечание
1		2		5	7	8	9	10	11	12
Итого		X	X	X	X	X	X	0	X	X

Рискованности раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иные имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить действительность права	Иные имущественные права	Уровень риска	Примечание
1	2	3	4
Итого	0	X	X

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты деловых требований (договору/займу)	Код страны	Фамилия, имя, отчество должника (получателя по договору)	Сведения о методе обеспечения	Способ обеспечения	Денежная сумма	Уровень риска	Примечание
1		2		5	6	7	8	9	10	11
Итого		X	X	X	X	X	X	0	X	X

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

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты дебиторских требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника	Наименование алиен должника	Адрес арестодателя алиен должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основания для признания номера (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действие требований по кредитному договору	Уровень иерархии требований по кредитному договору	Примечание
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Залговые (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты дебиторских требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника	Фамилия, имя, отчество должника (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сведения об обеспечении исполнения обязательств по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Уровень иерархии требований по кредитному договору	Примечание
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х	0	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Залговые (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты дебиторских требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника	Наименование алиен арестодателя алиен должника	Адрес арестодателя алиен должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основания для признания номера (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действие требований по кредитному договору	Уровень иерархии требований по кредитному договору	Примечание
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прогнозные факсовые инструменты

Наименование промислового финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень гарантии	Справочная стоимость	Вид актива	Наименование актива	Идентификатор актива	Код ISIN	Регистрационный номер	Наименование актива	Центрифигура	Количество единиц актива	Рыночная стоимость	Привычные	
Лишай код вклада для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	1	2	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	X

Решифронки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должники – физические лица)

Идентификатор основной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Фактическая сумма	Сведения о документе	Дебиторская задолженность (по справке)	Уровень гарантийности	Тип сделки	Свиста	Срок исполнения	Код ISIN	Привычные	
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	X

Решифронки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должники – юридические лица)

Идентификатор основной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Наименование должника	Идентификатор должника	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справке)	Уровень гарантийности	Тип сделки	Свиста	Срок исполнения	Код ISIN	Привычные
000787_1	Ипрочая	643-RUB	Мировое соглашение от 18.12.2020 г	2017-03-0	"САМАР АТЛАНС БЕРИНА Л", ООО	6367042944	104650239310	Болховский район, с/поселение	Россия	643	427 379 000,00	038 635 938,00	Мирель, олепых, желтолушья	X	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

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

27

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой обществом с ограниченной ответственностью	Размер уставного капитала в российских рублях	Доля в уставном капитале российских юридических лиц	Уровень ликвидности	Проекция
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0	0	X

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер уставного капитала в иностранной валюте	Права участия в уставном капитале иностранных юридических лиц	Уровень ликвидности	Проекция
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0	0	X

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование документа	Проекция	Уровень ликвидности	Проекция
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0	0	X

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.4. Движимые металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - стоимость актива	Уровень ликвидности	Привычные
	1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выданные, депозитарий, ликвидный, ликвидный, ликвидный, металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла в отложениях которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Описание требования к кредитной организации (ОТРИ)	Уровень ликвидности	Привычные
	1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	X	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - количество в составе активов, штук	Художественные ценности - стоимость актива	Уровень ликвидности	Привычные
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

Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Иное имущество - стоимость актива	Уровень ликвидности	Привычные
1	2	3	4	5
Итого	X	X	X	X

Расшифровка раздела 4 «Обязательства» Подраздел 1. Кредиторская задолженность (средств) - физические лица

Идентификатор основной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Код валюты задолженности	Описание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Формы, документы, удостоверяющие личность кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Кредитор сам задолжен (по документам)	Кол-во стран	Категория риска	Уровень ликвидности	Тип риска	Ставка риска	Срок действия	Код ISIN	Привычные
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого							0								

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения и задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ПИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по ставке) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам) - сумма	Категория кредитора	Уровень надежности кредитора	Тип сделки	Ставка	Срок действия части сделки	Код ISIN	Примечание
000402_Договор с СД №2-011-17-ДУ-ПНФ от 07.02.2017_1	Расчеты со специализированными	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДУ-ПНФ от 07.02.2017	2022-01-13	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФОНН ПТФУМ»	10277190392837705380065	8	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородского назначения) муниципального образования «Город федерального значения муниципальный округ Пятницкий, ул. Давыдовская, Школьная, дом 31, строение Б	643	123 695,97	123 695,97	по документам	по документам	15	16	17	18	19



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

Раздел II. Информация о фактах воцараживания разницы при проведении расчетов по определению стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих различий

Информация о фактах воцараживания разницы при проведении расчетов по определению стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по прекращению воцараживания разницы при проведении расчетов по определению стоимости чистых активов
---	--

Раздел III. Сведения о событиях, которые ознакомили инвесторов с информацией о фактах воцараживания разницы при проведении расчетов по определению стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих различий

Сведения о событиях, которые ознакомили инвесторов с информацией о фактах воцараживания разницы при проведении расчетов по определению стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по прекращению этих различий

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

Содержание
------------

Сведения о лицах, подписавших отчетность (уполномоченные лица специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7703380065	102739039283

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
А.В. ВОЛОДАРСКИЙ**



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94130281

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	183 434 594,87
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	183 434 594,87

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	2 190 415,34
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 190 415,34
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	4 191 666,61
управляющей компании	05.01	3 847 632,30
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	344 034,31
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	52 480,00
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	40 319 668,45

		0
Прочие расходы	09	5 771 448,45

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	215 929 083,60

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x

x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94130281

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(10 941 548,93)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(10 941 548,93)

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	73 901,37
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	27 581,37
		0
процентный доход по облигациям	03.02	46 320,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	5 191 380,17
управляющей компании	05.01	5 027 947,63
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	163 432,54
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	15 531,06
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	5 191 380,17

		0
Прочие расходы	09	7 541 921,44

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	(18 425 100,06)

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x

x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

А.В. Володарский



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94130281

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(316 837 419,72)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(316 837 419,72)

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	63 123,29
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	63 123,29
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	6 023 580,64
управляющей компании	05.01	5 793 108,73
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	230 471,91
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	34 713,16
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	6 023 580,64

		0
Прочие расходы	09	8 689 663,10

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	(325 498 672,69)

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

**Раздел 1 Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

**Раздел 2**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2021	RUB

**Раздел 3**

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01 01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0
с проектной документацией	01 07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0
с художественными ценностями	01 09	0
с иным имуществом	01 10	0
с дебиторской задолженностью	01 11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(12 036 476,51)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	(12 036 476,51)
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0
проектной документации	02 07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	25 298,63
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	25 298,63
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	6 348 610,99
управляющей компании	05.01	5 847 776,54
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	500 834,45
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	36 054,88
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	6 348 610,99
		0
Прочие расходы	09	8 771 664,81
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(20 818 897,57)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе - акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (носаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Орлов Сергей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А. В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2021	RUB

Раздел 3

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением с ценными бумагами иностранных эмитентов)	01	0
	01.01	0
	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
	01.04	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.05	0
	01.06	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.07	0
	01.08	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.09	0
	01.10	0
с проектной документацией	01.11	0
	01.12	0
с проектными документами	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 031 066,94
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 031 066,94
	02.02	0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
	02.03	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
	02.05	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
	02.06	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
	02.07	0
проектной документации	02.07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	106 224,66
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	106 224,66
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	3 964 346,42
управляющей компании	05.01	3 810 032,45
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	154 313,97
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	18 677,63
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	3 964 346,42
		0
Прочие расходы	09	5 715 048,67
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-4 596 434,70

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе - акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (доносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Орлов Сергей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1 Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2021	RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(67 278 070,54)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(67 278 070,54)
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0
художественных ценностей	02 09	0
иного имущества	02 10	0
дебиторской задолженности	02 11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	32 535,62
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03 01	32 535,62
процентный доход по облигациям	03 02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0
иные доходы по имуществу	03 08	0
плата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	5 481 440,10
управляющей компании	05 01	5 327 241,04
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	154 199,06
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	19 806,43
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	5 481 440,10
Прочие расходы	09	7 990 861,57
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(75 256 202,92)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика в (ИНН) (ТИН)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Орлов Сергей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1 Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2021	RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением с ценными бумагами иностранных эмитентов)	01	(1 273 800,00)
	01.01	(1 273 800,00)
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(37 316 975,61)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(37 316 975,61)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0
		0
художественных ценностей	02 09	0
		0
иного имущества	02 10	0
		0
дебиторской задолженности	02 11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе	03	14 423 172,36
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03 01	96 413,69
		0
процентный доход по облигациям	03 02	1 474 650,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	12 852 108,67
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0
		0
иные доходы по имуществу	03 08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	6 013 010,89
управляющей компании	05 01	5 514 693,23
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	498 317,66
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	54 787,34
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	6 013 010,89
		0
Прочие расходы	09	8 272 039,84
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(32 494 430,43)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наимено- вание эмитента ценной бумаги	Идентифи- кационный номер налогопл- ательщик а (ИНН) (ТIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1 07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1 08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1 09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1 10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (носоаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1 11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич			

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

Орлов Сергей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А. В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2021	RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценными бумагами иностранных эмитентов)	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценными бумагами иностранных эмитентов)	01 01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01 02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01 03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01 04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01 05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01 06	0
с проектной документацией	01 07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01 08	0
с художественными ценностями	01 09	0
с иным имуществом	01 10	0
с дебиторской задолженностью	01 11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01 12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	2 827,55
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02 01	2 827,55
ценных бумаг иностранных эмитентов	02 02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02 03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02 04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02 05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02 06	0
проектной документации	02 07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 475,55
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	1 475,55
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	5 707,95
управляющей компании	05.01	5 486,45
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	221,51
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	18,76
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	5 707,95
		0
Прочие расходы	09	8 229,67
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(3 945,34)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (ноосаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

Орлов Сергей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А. В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2021	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	118 835 740,82
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	118 835 740,82
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02 08	0
		0
художественных ценностей	02 09	0
		0
иного имущества	02 10	0
		0
дебиторской задолженности	02 11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02 12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	463 323,29
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 01	463 323,29
		0
процентный доход по облигациям	03 02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03 03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03 04	0
		0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03 05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03 06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03 07	0
		0
иные доходы по имуществу	03 08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе	05	5 639 013,63
управляющей компании	05 01	5 487 606,97
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	151 406,66
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	83 085,46
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	5 639 013,63
		0
Прочие расходы	09	8 231 410,45
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	110 984 568,20

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1 07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1 08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1 09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1 10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (доносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1 11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

Орлов Сергей Владимирович  
(инициалы, фамилия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

А.В. ВОЛОДАРСКИЙ



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	643-RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	306 269 484,24
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(121 109 515,76)
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	427 379 000,00
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	38 766,58
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	38 766,58
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	6 625 195,12
управляющей компании	05.01	5 985 513,84
		0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	639 681,28
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	18 401,98
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	6 625 195,12
		0
Прочие расходы	09	8 978 270,76
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	297 311 578,08

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

			Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Информация об эмитенте
--	--	--	--	------------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

Орлов  
Сергей  
Владимирович  
(инициалы,  
фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А. В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(275 020 092,52)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(275 020 092,52)
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0

		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
ного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	2 127 998,62
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 127 998,62
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	4 854 022,49
управляющей компании	05.01	4 567 408,43
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	286 614,06
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	20 931,10
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	4 854 022,49
		0
Прочие расходы	09	6 851 112,64
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(279 764 137,64)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

			Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Информация об эмитенте
--	--	--	--	------------------------

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**

Орлов  
Сергей  
Владимирович  
(инициалы,  
фамилия)



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021.12.30	643-RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	(6 270 064,07)
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	(6 664 025,94)
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	393 961,87
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	(91 723 421,93)
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	(91 874 172,79)
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	150 750,86
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	2 583 650,69
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	2 075 350,69
		0
процентный доход по облигациям	03.02	508 300,00
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	6 427 005,04
управляющей компании	05.01	5 615 385,08
		0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	811 619,96
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	64 860,98
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	6 427 005,04
		0
Прочие расходы	09	8 423 077,63
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	(1 192 429 181,22)
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	(1 296 326 955,14)

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

			Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Информация об эмитенте
--	--	--	--	------------------------

70

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

Орлов  
Сергей  
Владимирович  
(инициалы,  
фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом,  
составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой  
инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021	643

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	66 467 227
управляющей компании	01.01	62 310 795
специализированному депозитарию	01.02	1 498 745
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	374 686
оценщику	01.04	2 145 500
аудиторской организации	01.05	137 500
бирже	01.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	438 091
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		
расходы специализированного депозитария по оплате услуг других депозитариев, привлеченных им к исполнению своих обязанностей по хранению и (или) учету прав на ценные бумаги, составляющие имущество фонда, а также расходы специализированного депозитария, связанные с операциями по переходу прав на указанные ценные бумаги в системе ведения реестра владельцев ценных бумаг;	02.01	233 211
расходы, связанные с осуществлением прав, удостоверенных ценными бумагами, составляющими имущество фонда, в частности, почтовые или иные аналогичные расходы по направлению бюллетеней для голосования;	02.02	83 333

оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом;	02.03	118 607
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	66 905 318

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

А. В. Володарский



Пронумеровано и прошнуровано  
74 (Семьдесят четыре) листа  
Руководитель аудита,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение



Дубровская Е.В.