

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФВМ (Российский Траст)"	1024	04130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	27.04.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		233 787 608,67
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		233 787 608,67
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		233 787 608,67
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		2784660325,61
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		753807322,70
безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		753807322,70
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		48159002,91
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		1992684000,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		1992684000,00
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	280249167,00
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	280 249 167,00

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 308 697 101,28

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 928 541,98
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по жилищному (коммунальному)	10.4	2 928 541,98
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	4 561 386,51
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	4 561 386,51
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	7 489 938,49

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3301207162,79
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	40035,200436
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	82,457,62

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации об организации (статусности)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181092200000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560			643-RUB	Счет депозитный это	233 787 606,67	Рыночные котировки (уровень 1)	x
Итого		x	x	x	x	x	x	233 787 606,67	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Первичный номер фискального документа кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень информации об организации (статусности)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень информации об организации (статусности)	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязания российских юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных областей - количество в обращении	Облигация российских юрисдикционных областей - Стоимость	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4B02-10-04715-A-001P_RU000A100H_U_000	MSEX	Публичное акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы"	1027700149124	7740000076	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕПВЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100H UT	2025-06-25	213 100,00	200013K29.0	Московская биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-15-32432-H-001P_RU000A10029_U_000	MSEX	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУСОВСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАБОТОУЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720281827	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A1002 91	2025-10-21	95 000,00	30254500.00	Московская биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU000A103943_000	MSEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЗРОВОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A1039 43	2026-06-11	291 500,00	280621405.0	Московская биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4-020206-A-001P-CZE_RU000A1010B7_000	НП	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7700081801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-13-00206-A-001P	RU000A1010 B7	2026-10-30	290 000,00	257917886.7	Национальный расчетный депозитарий	Национальный расчетный депозитарий	
4B02-05-36502-R_RU000A02YL2R_000	НП	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАНСКИЕ ТЕРМИНАЛ"	1046302393610	6367042944	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Нет	4B02-05-36502-R	RU000A02YL 2R	2022-12-19	195 000,00	0	Иные	Модель оценки, использующая значительные в объемах ненаблюдаемые данные (уровень 3)	Справедливая стоимость равна 0 на основании отчета оценщика, в котором выявляются права требования в результате Мирового соглашения
4-02-36502-R_RU000ADJXMBV_000	НП	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАНСКИЕ ТЕРМИНАЛ"	1046302393610	6367042944	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Нет	4-02-36502-R	RU000ADJX MBV	2022-03-30	749 030,00	0	Иные	Модель оценки, использующая значительные в объемах ненаблюдаемые данные (уровень 3)	Справедливая стоимость равна 0 на основании отчета оценщика, в котором выявляются права требования в результате Мирового соглашения
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	783 807 322,7	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента 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 ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента 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 ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
RU3500BNSB1_RU000ADJXMBV_HWB_000	НП	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	5405289846	RU3500BNS B1	RU000ADJX MBV	28.05.2026	171 900,00	48159602.91	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая значительные в объемах ненаблюдаемые данные (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	48159602.91	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента (ИПН)	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных активов	Наименование ценных активов	Полное наименование эмитента ценных бумаг	Тип эмитента (предоставлены к ценным бумагам)	Вид предоставлены ценные бумаги	Подлежит ли номинал предоставляемым к ценным бумагам	Регистрационный номер предоставляемых к ценным бумагам	Код ISIN предоставляемых к ценным бумагам	Подлежит ли номинал предоставляемым к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки – Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Известные по публичным известиям фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название нового инвестиционного фонда	Номер транша депозитарный (указывается только инвестиционными фондами)	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных активов (количество инвестиционных паев*)	Акция (акции) и/или паев (паевы) инвестиционных фондов - Количество в составе актива	Акция (акции) и/или паев (паевы) инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

* Для автоматического определения ликвидности (liquidity) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акция (акции) и/или паев (паевы) иностранных обществ - Количество в составе	Акция (акции) и/или паев (паевы) иностранных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-03-82472-H_RU000ADJXR26_000	HF1	Американское общество "Капитальные Инвестиции"	1147746596612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000ADJXR26	Обыкновенная	171 800,00	836310000,00	Отчет оценщика	История оценки, используемая для значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)	
1-01-83025-H_000	HF1	Американское общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H		Обыкновенная	9 170,00	1056384000,00	Отчет оценщика	История оценки, используемая для значительных в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	1892664000,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Выпуск российских иностранных облигаций

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выпускающей	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выпускающей	Срок платежа по векселю	Вексель российского иностранного общества - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень биржевой 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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение идентифицируемые ипотечные сертификаты участия	Регистрационный (новый) признак доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер ипотечного ценза (ИНИ)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) в составе активов	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Угловый сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением застрахованных на условиях в таблице группы 2 "1-11")

Идентификатор ценной бумаги	Сокращенное наименование ипотечной ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость актива	Иные данные о ценной бумаге - Стоимость актива	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных государственных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государственных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных государственных организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента государства ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика эмитента ценной бумаги (ИНН) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Данные о ценной бумаге - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпараграф 3.5. Пай фондов иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование рынка, на котором размещены ценные бумаги (выступившего в роли эмитента или выдвинувшего заявку на размещение ценных бумаг на инвестиционном фонде)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (баланс) иностранных инвестиций – Фонды в составе активов	План (баланс) иностранных инвестиций – Фонды в составе активов	Наименование биржи	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Имя эмитента акционерных обществ – Количество в составе активов	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не размещенные в торговых группах 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (теперь обязанное по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Имя эмитента ценной бумаги – Количество в составе активов	Имя эмитента ценной бумаги – Стоимость актива	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4
Итого							

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Назначение имущества – Стоимость актива	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Вид основания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень ликвидности справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.1. Имущественные права на доли/доли участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Освоен государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве недвижимого имущества (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
 Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с осуществлением права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Освоен государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав и права, возникающие в отношении права собственности на объект недвижимости (до части) после завершения его строительства (создание) (в том числе из договоров участия в долевом строительстве) (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Освоен государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес местоположения объекта	Матрица прав и права из договора участия в долевом строительстве (до части) после завершения его строительства (создание) (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (право аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Список видов)	Уровень проверки отнесенности	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие акции акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(дополнение – фискальный лист)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Внесены ли отчисления (покупки – при наличии договора)	Код страны	Содержит ли документ, удостоверяющий личность должника	Дебиторская задолженность (по отнесению к стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Тип сделки ratio	Ставка ratio	Срок ratio - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
Итого																	
		x		x		x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(дополнение – кредитный лист)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	ИН должника	Основной регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по отнесению к стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Тип сделки ratio	Ставка ratio	Срок ratio - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
643_6367042944_10463022939610	000787_САМАРАТАНСНЭВЪТ-ТЕРМ ИНАЛ_ООО, рег. номер 4402365524_01180528	прочая	643-RUB	"САМАРАТАНСНЭВЪТ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4-02-365502-R	2018-09-29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТАНСНЭВЪТ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		10463022939610	443536, САМАРАТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВ А.С.С.Е.О., ТЕР. НЕВСКОЕ ПЕРЕКРЕСТЬЕ РЫБАТЪВЫАЮ ШИЙ ЗАВОД	643	220166734.00	798 374 847.00	Модель оценки, использующая значительные необлигационные данные (уровень 3)						
643_6367042944_10463022939610	000787_САМАРАТАНСНЭВЪТ-ТЕРМ ИНАЛ_ООО, рег. номер 4402365524_01180528	прочая	643-RUB	"САМАРАТАНСНЭВЪТ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4402-05-396502-R	2018-06-25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТАНСНЭВЪТ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		10463022939610	443536, САМАРАТСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВ А.С.С.Е.О., ТЕР. НЕВСКОЕ ПЕРЕКРЕСТЬЕ РЫБАТЪВЫАЮ ШИЙ ЗАВОД	643	60092433.00	217 918 780.67	Модель оценки, использующая значительные необлигационные данные (уровень 3)						
Итого																				
		x		x		x	x	x	x	x	x	280249167.00	1 016 293 627.67	x		x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими обществам с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Доля участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Тип	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого								
	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии отнесения к стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого						
	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнять денежные обязательства драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость актива	Уровень мерорисирования справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.5, 9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторские задолженности (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, инв. отнесены (покупатель – контрагент) – Задолженность	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Объемности (по отразившейся стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорисирования справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторские задолженности (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (получатель – контрагент) – Задолженность	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Кредиторская задолженность (по отразившейся стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерорисирования справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_7705380065_1027739039283	0004402_Договор с СД №6-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017_1	Расчеты по спецдепозитарию	643-RUB	Договор с СД №6-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017	2024-05-08	Акционерное общество «Специализированный финансовый РЕПО-ИНВЕСТИТУМ»	1027739039283	7706380065		115 102, ГОРЬБАЯ МОСКВА, ШАХМАТОВА А УЛИЦА, ДОМ ЭСТЕРА	643	80 208.22	80 208.22	по возмездному (комиссион)	Модель оценки, использующая в значительной степени ненадежные и/или малообъемные данные (уровень 3)						
643_772265196_105749282810	000001_Правила ДУ ЭПИФ смешанных инвестиций "ФВМ России Транзит"_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	"Правила ДУ ЭПИФ смешанных инвестиций "ФВМ России Транзит"	2024-05-17	Акционерное общество "Управляющая компания ФВМ Клипарт"	105749282810	772265196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛК ТЕГИТ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ "УФАС" (С/П) ПАО "ПОРТБАВЕР СИ УЛ. Д. 24, ПОМЕЩ 1/1"	643	2 828 281.71	2 828 281.71	по возмездному (комиссион)	Модель оценки, использующая в значительной степени ненадежные и/или малообъемные данные (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 908 489.93	2 908 489.93	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Точный код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование трансфертного финансового инструмента	Опция/тип позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисирования справедливой стоимости	Объемности (по отразившейся стоимости) - сумма	Вид Балансов актива	Наименование вида иного финансового актива	Объемности финансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный и номер идентифицирующей информации (лицевой номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (лицевой номер ценной бумаги)	Наименование базового товара индекса, процентной ставки или иной финансовой величины	Объемности эммитента	Количество ценных бумаг, балансовый актив на отчетную дату	Уровень мерорисирования справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание

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

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Трабас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Индифи» ПАУ»	7705380066	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)