

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. Реализованного 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 "ФБМ (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	31.05.2024		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		244 250 451 21
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		244 250 451 21
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		244 250 451 21
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		2780059370.48
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		739231044.50
безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		739231044.50
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		48134325.98
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		1992694000.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		1992694000.00
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 разрешение 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 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
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам просрочен	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	3 304 558 988,89

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 781 080,27
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) (облигаций)	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 жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	2 761 060,27
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	5 793 387,33
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	5 793 387,33
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	8 954 477,00

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	32960045 11 09
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	82 327,66

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	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации об организации (уровень 1)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181092200000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024060			643-RUB	Счет депозитный это	244 250 451 21	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	244 250 451 21	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	Переводный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень информации об организации (уровень 1)	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 (уровень 1)	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	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 НЕПЯТЛИВЫЕ	Нет	4B02-10-04715-A-001P	RU000A100H UT	2025-06-25	213 100,00	200068939,00	Московская биржа MMБВ-PTC	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-15-32432-H-001P_RU000A10029_U_000	MSEX	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТУСОВСКОЕ ПРАКТИКА	1027739407189	7720281827	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A1002 91	2025-10-21	95 000,00	35150000,00	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	257901710,00	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	246110396,50	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
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	0,00	Иные	Модель оценки, использующая значительные в объемах ненаблюдаемых данных требования Мирового соглашения (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	0,00	Иные	Модель оценки, использующая значительные в объемах ненаблюдаемых данных требования Мирового соглашения (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	739 231 044,50	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 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 2.4. 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	
RUJ5000BNSB1_RU000ADJXNWB_000	НП	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	5406289846	RUJ5000BNS B1	RU000ADJX NWB	28.05.2026	171 900,00	48134325,98	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая данные наблюдаемых рыночных котировок (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	48134325,98	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 в номер реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных бумаг	Наименование ценных бумаг	Где выставлены ценные бумаги	Вид предоставлены ценные бумаги	Подлежат ли ценные бумаги к выводу	Регистрационный номер в номер реестра ценных бумаг	Код ISIN предоставлены ценные бумаги	Код страны эмитента предоставлены ценные бумаги	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
Итого			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 инвестиционным фондам

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название публичного инвестиционного фонда	Номер транша депозитарный управления публичным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных бумаг	Активы фонда по состоянию на конец отчетного периода	Активы фонда по состоянию на конец отчетного периода - Стоимость актива	Активы фонда по состоянию на конец отчетного периода - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой 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	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в номер реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Категория ценных бумаг	Акции российских эмитентов - Количество в составе	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень биржевой ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1-03-82472-H_RU000ADJXR26_000	HF1	Алискерское общество "Капитальные Инвестиции"	1147746596612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000ADJXR26	Обыкновенная	171 800,00	836310000,00	836310000,00	Отчет оценщика	История оценки, отчеты о значительных изменениях данных (уровень 3)	
1-01-83025-H_000	HF1	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H		Обыкновенная	9 170,00	1056384000,00	1056384000,00	Отчет оценщика	История оценки, отчеты о значительных изменениях данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	1892664000,00	1892664000,00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование выдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма выдателя	Срок погашения по векселю	Вексели российских компаний - Стоимость актива	Тип векселя	Срок 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	13
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 в номер реестра ценных бумаг	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе	Облигации 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 ипотечной 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 закладных), не указанные в таблице группы 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сокращен, позволяющие установить ценная бумага	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 бумаги - Стоимость актива	Иные данные бумаги - Стоимость актива	Уровень ипотечной 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 иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной 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 иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикции - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной 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

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 финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень ипотечной 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. Ипотечные 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 предоставившего ценную бумагу	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставившего ценную бумагу	TIN эмитента предоставившего ценную бумагу	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставившего ценную бумагу	Код ISIN предоставившего ценную бумагу	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала предоставившего ценную бумагу	Данные бумаги предоставившего эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень ипотечной 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 фонды иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бумаги	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги иностранного фонда	Наименование рынка, на котором размещены ценные бумаги (выступившего инициатором выпуска ценных бумаг) (выдана лицензия (лицензии) на осуществление деятельности на инвестиционном фонде)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (баланс) иностранных инвестиционных фондов в составе активов	План (баланс) иностранных инвестиционных фондов 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 бумаги	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 указанные в таблице группы 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/доля участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основан государственным в регистрационном номер (ОГРН)	TN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес местоположения объекта долевого строительства	Местоположение в правах из долевого участия в строительстве недвижимого имущества - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	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	Основан 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	Местоположение в правах, связанных с осуществлением права собственности на объект недвижимости до части после завершения его строительства (создание) из долевого участия в строительстве недвижимого имущества - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	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 (права 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	Основан 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	Местоположение в правах из долевого участия в строительстве объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) являются частью состава акций акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, рублей	Уровень надежности строительной компании	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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной документ и регистрационный номер (СРРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес местонахождения объекта	Идентификационный номер договора, на основании которого осуществляется регистрация объектов недвижимости в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) и формы и формы (наименование и форма) - Стоимость актива	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы» Подраздел 5.6. Имушественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить юридическое право	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы» Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иное отношение (должник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы» Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы» Подраздел 6.3. Заемщики (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Финансовый или иное отношение (должник – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, подтверждающем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемные средства (должник – лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы» Подраздел 6.3. Заемщики (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN должника	Основной документ, подтверждающий регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц (СРРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заемные средства (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой 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 разряда 3 «Активы» Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Вид базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Код ISIN базового актива	Код CIP базового актива	Код идентификации базового актива	Наименование базового актива	Наименование базового актива	Идентификационный номер базового актива	Количество базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность
(долящие – фидуциарные лица)

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 (покупные – при наличии доли) в уставный капитал	Код страны	Содержит ли документ, удостоверяющий личность должника	Дебиторская задолженность (по отозванной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
Итого																	
		x		x		x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(долящие – кредитные лица)

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 отозванной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценной бумаги	Примечание
643_6367042944_10463022939610	000787_САМАРАТАНСЧЕВЪТ-ТЕРМ МИНАТ_ООО, рег. номер 4402365524_01180528	прочая	643-RUB	"САМАРАТАНСЧЕВЪТ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4-02-365524-R	2018-09-29	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТАНСЧЕВЪТ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		10463022939610	443536, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВ А СЕЛО, ТЕР НЕВСКИЕ ПЕРЕУЛКИ, РЫБАТЫНЬСКОЕ ШОССЕ	643	220166734.00	798 374 847.00	Модель срочной, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
643_6367042944_10463022939610	000787_САМАРАТАНСЧЕВЪТ-ТЕРМ МИНАТ_ООО, рег. номер 4402365524_01180528	прочая	643-RUB	"САМАРАТАНСЧЕВЪТ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4402-05-396524-R	2018-06-25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТАНСЧЕВЪТ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		10463022939610	443536, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВ А СЕЛО, ТЕР НЕВСКИЕ ПЕРЕУЛКИ, РЫБАТЫНЬСКОЕ ШОССЕ	643	60092433.00	217 918 780.67	Модель срочной, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (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 обществами 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 отнесенной 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 отнесенной 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 отнесенной 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 отнесенной 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 выполнить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнить денежные эквиваленты 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 выполнить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу – Стоимость актива	Уровень мер риска оправданной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

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 мер риска оправданной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
	x	x		x	x
Итого					

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	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мер риска оправданной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
	x	x		x	x
Итого					

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, инв. στοιχεία, предоставляемые при наличии задолженности	Сведения о документах, удостоверяющих задолженности	Обеспеченность (по отразившейся стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер риска оправданной 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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								0	0									

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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обеспеченность (по отразившейся стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мер риска оправданной 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	22	
643_7705380065_1027739039283	0004402_Договор с СД №8-011-17-ДУ-ПМ от 07.02.2017_1	Расчеты по операционарию	643-RUB	Договор с СД №8-011-17-ДУ-ПМ от 07.02.2017	2024-06-07	Акционерное общество «Специализированный финансовый РЕПО-ИНВЕСТИУМ»	1027739039283	7706380065		115102, ГОРЬБАЕВ МОСКВА, ШОКШЕВ А УЛИЦА, ДОМ ЭСТЕР	643	79 228.97	79 228.97	по возмещению (комиссия)	Модель рисков, использующая в значительной степени неразбываемых данных (уровень 3)							
643_772265196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЭПИФ смешанных инвестиций "ФБМ России" Транзит_2	Расчеты с управляющей Компанией	643-RUB	"Правила ДУ ЭПИФ смешанных инвестиций "ФБМ России" Транзит"	2024-06-17	Акционерное общество "Управляющая компания "ФБМ Клипант"	1057749282810	772265196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕНТ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ "УПРАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫМИ ПОРТФЕЛЯМИ" С/И УП. Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	2 662 054.06	2 662 054.06	по возмещению (комиссия)	Модель рисков, использующая в значительной степени неразбываемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 741 283.03	2 741 283.03	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Точный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Опция/дата погашения	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мер риска оправданной стоимости	Обеспеченность (по отразившейся стоимости) - сумма	Вид Балансов актива	Наименование вида иного Балансового актива	Облигационный Балансовый актив	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер идентифицирующей структуры	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по документам о выпуске)	Наименование базового товара индекса, процентной ставки или иной финансовой величины	Идентификатор эммитента	Количество ценных бумаг, балансовый актив на отчетную дату	Уровень мер риска оправданной 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	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	

Раздел 6. Примечания

Примечание

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости части активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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 возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

Содержание

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

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
	Бурянов Вадим Галимулович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИИИИИИИИТУМ»	7705380005	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)