

### **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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФБМ Русский 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	30.09.2024		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		276 544 866,11
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		452 826,03
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		452 826,03
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		276 092 040,08
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		276 092 040,08
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		278810198,26
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		723660733,00
безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		723660733,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		48595465,26
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		201594500,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		201594500,00
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 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	273887876.00
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 020 000.00
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	268 867 876.00

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 538 533 940,37

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2 988 703,86
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 паяв (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	2 988 703,86
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	10 753 593,31
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	10 753 593,31
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	13 752 297,17

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	3324781643,20
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	83 046,46

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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
4070181092200000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024460			643-RUB	Счет депозитный евро	452 626,03	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	452 626,03	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	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированность депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень ликвидности ликвидности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
42002810558000000988_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024460			643-RUB	Нет	03.10.2024	75 634 875,9	Модель оценки, использующая для данных наблюдаемые к рынков (уровень 2)	
42002810558000000988_044525976_1	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024460			643-RUB	Нет	03.10.2024	100 228 586,39	Модель оценки, использующая для данных наблюдаемые к рынков (уровень 2)	
42002810558000000988_044525976_2	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024460			643-RUB	Нет	03.10.2024	100 228 586,39	Модель оценки, использующая для данных наблюдаемые к рынков (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	276 092 048,68	x	x



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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципальности/областности от имени которого выпущены ценные бумаги			Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3									
RU3500BNSB1_RU000A0JWH-HWB_000	HFPI	Муния города Новосибирска	Город Новосибирск	1044502490100	54062856846	RU3500BNSB1	RU000A0JWH-HWB	28.05.2026	171 900,00	48595465,26	Национальный расчетный депозитарий	Модель оценки, использующая для данных наблюдений рыночные условия (уровень 2)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	48595465,26	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе актива	Наименование эммитента предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Код валюты номинанта предоставляющего ценные бумаги	Регистрационный номер предоставляющего ценные бумаги	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны предоставляющих ценные бумаги	Российское депозитарное расписание - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
																					1
Итого			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. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правки декларативного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основная государственная регистрационная форма эмитента	Код ISIN ценной бумаги	Количество эмиссии после даты выпуска	Инвестиционный фонд - Количество в составе актива	Инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
1-03-82472-H_RU000A0J1K9Z28_000	HFPI	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147746596612	7709964048	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000A0J1K9Z28	Обыкновенная	171 900,00	888644000,00	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая для расчетных данных нефинансовые данные (уровень 3)	
1-01-83025-H_000	HFPI	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H	-	Обыкновенная	9 170,00	1067301000,00	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая для расчетных данных нефинансовые данные (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	2015945000,00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселу	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место нахождения векселя	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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





				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.2. План (линия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных инвестиционных фондов	Наименование акций, выданных или выпущенных акциями (если выпуск акций осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мерки 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	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных бирж

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	Акции иностранных бирж - Количество в составе	Акции иностранных бирж - Стоимость	Наименование биржи	Уровень мерки справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (TIN лица, обязанного по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость	Уровень мерки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного 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. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Надлежащее имущество - Стоимость	Уровень мерки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
	x	x	x	x	x	x	x	x
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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерки справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	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 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 местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень мерки 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	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x







Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценные/ драгоценные металлы по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценные/ драгоценные металлы 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	Основная государственная регистрационная номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценные металлы по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.7. Иные имущества, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредиторы – физические лица)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора (полное наименование (при наличии) кредитора)	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Объемности (по государственной регистрации) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория задолженности	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (наименование бумаги)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредиторы – юридические лица)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по государственной регистрации) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория задолженности	Уровень меркантильной справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN (наименование 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	
643_7705380065_1027739039283	000402_Договор с СД №62-011-17-ДУ-ПФФ от 07.02.2017_1	Расчеты со специализиарем	643-RUB	Договор с СД №62-011-17-ДУ-ПФФ от 07.02.2017	2024-10-07	Акционерное общество «Специализированный розничный торговый центр «УНИОНФИТНУМ»	1027739039283	7705380065		115162, ГОСЧД МОСКВА, ШАБОЛОВСКИ А УЛИЦА, ДОМ 31 СТР Б	643	79 666.25	79 666.25	по возврату репо (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объемных возобновляемых данных (уровень 3)							
643_7722963196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транспорт" 2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транспорт"	2024-10-14	Акционерное общество «Специализированный розничный торговый центр "Управляющая компания "РВМ Клипарт"	1057749282810	7722963196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИРСКОУСКОЕ, НАДП. ГОРЬВАЕВ СВ. УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. Т/1	643	2 811 021.05	2 811 021.05	по возврату репо (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объемных возобновляемых данных (уровень 3)							
643_6054011713_104003366560	000382_Договор № РВМ-рт-19/01 от 18.12.2019_3	Расчеты с оценщиком	643-RUB	Договор № РВМ-рт-19/01 от 18.12.2019	2024-10-10	Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки инвестиций"	104003366560	6054011713		141096, МОС. ОБЛАСТЬ, ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН, П/С. КОСЫХИНСКИЙ (КОСЫХИНСКИЙ) РАЙОН, Д. 12, ПОМЕЩ. 010	643	88 100.00	88 100.00	по возврату репо (комиссия)	Модель оценки, используемая в значительных и объемных возобновляемых данных (уровень 3)							
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 978 787.30	2 978 787.30	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код кода для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, уровень справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN (внешний бренд)	Код страны происхождения (идентификационный номер) выпуска	Наименование эммитента базисного актива (Группа, обязанного по данной бумаге)	Наименование базисного товара, товара, производной, процентной ставки или иностранной валюты	Контрагент	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

\* Данный раздел пишется общими для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к строке о стоимости частей активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших пересчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по проработке этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по проработке разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Раздел 9. Сведения о событиях, которые имели место осуществлено, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые имели место осуществлено, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел 10. Информация, не указанная в разделах 1-9

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
	Бурганов Вадим Галимулович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Глобал» ПАО	7705390065	1027739039263

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

С.В. Орлов  
(инициалы, фамилия)