

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)*	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер правдоверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных фондов (нашего инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
1024	Замкнутый паевой инвестиционный фонд с открытыми инвестициями "РВМ - Российский Трастинг"	11024	94130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	01.01.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	358 415 703,82
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	358 415 703,82
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	358 415 703,82
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
предварительные операции инвестиционных кластеров - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2770318153,15
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	722137201,00
Перенесенные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	722137201,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	32239562,15
российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2015945000,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	2015945000,00
высшая российская хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пакеты (блоки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права в нем: Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права в нем: 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 владения недвижимым имуществом, находящимся 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 долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом 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 ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обязательствами

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость произвольного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	122801463.00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	20 000.00
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по другим финансовым инструментам	08.03	
прочая	08.04	122781463.00

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 драгоценные металлы и драгоценные металлы и драгоценные металлы организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 251 535 319,97

Раздел 4. Обязательства

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

Кредитовая задолженность, всего	10		2 311 850,89
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паев (раздел) (переисчисление доли/части средств)	10.2.1		0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям комиссиям)	10.4		2 311 850,89
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Разрыв на выплату вознаграждения, всего	11		1 011 163,91
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценку и на оплату услуг брокера	11.02		1 011 163,91
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		3 323 014,80

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3248212305,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (облигаций инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	40035,200436
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	81133,91

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Код страны	Правовый режим филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения собственностью	Примечания
4070181082200000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560		643		643-RUB	Депозитный счет управления	358 415 703,82	Рискованный (стратегия 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	358 415 703,82	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТIN	Код страны	Правовый режим филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень владения собственностью	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.3. Денежные средства, поручаемые оператором инвестиционных платформ

Итого	x	x	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 документа выпуска	Муниципальный код ценной бумаги (Municipal Security Identification Number - MSIN)	Дата погашения	Муниципальный код ценной бумаги - Количество в составе актива	Муниципальный код ценной бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
RUS5000NSB_1_RU000ADJNHNH_000	НПД	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	5406285846	RUS5000NSB1	RU000ADJNHNH	28.05.2026	171 900,00	32233952.15	Неблагосостояние и кредитная организация акционеров общества "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдения в рыночных условиях (уровень 2)	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32233952.15	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер документа выпуска	Муниципальный код ценной бумаги (Municipal Security Identification Number - MSIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты эмитента представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Муниципальный код ценной бумаги (Municipal Security Identification Number - MSIN) представленных ценных бумаг	Код страны эммитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
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 правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер документа выпуска	Муниципальный код ценной бумаги (Municipal Security Identification Number - MSIN)	Количество паев после зачета количества выкупленных инвестиционных паев	Инвестиционный код паевых инвестиционных фондов в составе актива	Инвестиционный код паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (десimals) необходимо графу стоимости 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 документа выпуска	Муниципальный код ценной бумаги (Municipal Security Identification Number - MSIN)	Категория акций	Акции российских иностранных обществ - Количество в составе актива	Акции российских иностранных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1-01-83025-H_000	НПД	Акционерное общество "Спектраторская Компания"	5147746312203	7709666936	Нетипичное акционерное общество	1-01-83025-H		Обновленная	9 170,00	1057301000.00	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные необлигаемые котировочные данные (уровень 3)	
1-03-82472-H_RU000ADJXR28_000	НПД	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147748598612	7709954948	Нетипичное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000ADJXR28	Обновленная	171 800,00	658644000.00	Отчет эмитента	Модель оценки, использующая значительные необлигаемые котировочные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3015945000.00	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Выпуска российских холдинговых облигаций

	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и правая форма нахождения юридического лица	Кадастровый (условно-номер) объект	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень владения объектом недвижимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права на участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень владения объектом недвижимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Имущественные права, связанные с жилищным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) - Стоимость	Уровень владения объектом недвижимости	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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. 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)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, информация о правах аренды которых составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мера 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мера 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень и мера справедливой стоимости	Примечание
	x	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник - физическое 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	Фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа в том числе удостоверенные с ипотекой, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мера 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 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 в порядке местонахождения должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с ипотекой, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мера справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному залогом (должник - физическое лицо)

Идентификатор финансового 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 инструмент, являющийся предметом залогового договора (договора займа)	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежное требование по кредитному договору и договорная сумма, в том числе удостоверенные в зачетных суммах	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания спорной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого» - Подпараграф 6.2.2. Денежное требование по кредитному договору (договору займа), обеспеченному залогом имущества, а также иному обеспеченному ипотечной обязанностью в том числе удостоверенному зачетной (должкам - юридическим лицам)

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения его филиала (ИФН) должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежное требование по кредитному договору и договорная сумма, в том числе удостоверенные в зачетных суммах	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень взыскания спорной 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 «Итого» - Подпараграф 7. Промышленные финансовые инструменты (актив)

Идентификатор финансового лица	Наименование промышленного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракты)	Уровень взыскания спорной стоимости	Страновая принадлежность финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер ценной бумаги (идентификационный номер (ISIN) ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN))	Регистраторы в стране выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (обязательно по номеру бумаги)	Наименование базисного актива, произведенного в иностранной валюте	Код страны эмитента	Количество базисных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	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	0

Расшифровка раздела 3 «Итого» - Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансовый инструмент, являющийся предметом залогового договора (договора займа)	Код страны	Ссылка на документ, удостоверяющий личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность по документу-основанию - сумма	Уровень взыскания спорной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Срок репо до второй части сделки	Международный идентификационный номер документа (International Security Identification Number - ISIN)	Количество 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	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого» - Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

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) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения его филиала (ИФН) должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность по документу-основанию - сумма	Уровень взыскания спорной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо	Срок репо до второй части сделки	Международный идентификационный номер документа (International Security Identification Number - ISIN)	Количество бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООД, рег. номер 4-02-36502-R_20180929	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООД, рег. номер 4-02-36502-R	29.09.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	443535, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВСК И СЕЛО, ТЕР. НЕФТЕБАЗЕ РАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	96440404.00	782 169 747 00	Может быть использована взыскующий в объеме неабсолютном (уровень - 3)								
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООД, рег. номер 4B02-05-36502-R_20180825	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООД, рег. номер 4B02-05-36502-R	25.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	443535, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВСК И СЕЛО, ТЕР. НЕФТЕБАЗЕ РАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	26 327 418.0	218 495 950 20	Может быть использована взыскующий в объеме неабсолютном (уровень - 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	122 781 463	995 665 297 24	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого» - Подпараграф 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор кредитного лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость, акция	Уровень взыскания спорной стоимости	Примечание
-------------------------------	---	---	---	---	---	--	-------------------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпункт 9.2. Прочие участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прова участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в %	Прочая участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций, в %	Уровень в мерные справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.3. Прочие документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент 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, требование к которой входит в составе активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, в рублях	Уровень в мерные справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.6. Художественная ценность

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подпункт 9.7. Иные имущество, не указанное в таблице пунктов 9.2-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подпункт 1. Кредиторская задолженность (физлицо – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансов. или, иное, обеспечение (по требованию кредитора)	Сведения об обеспечении, удостоверенные на личность кредитора	Обязательство (по обязательству) - сумма	Кредиторский выдочность (по договору) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в мерные справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата到期 части сделки	Международный номер лизинговой сделки (идентификатор Security Identification Number, ISIN)	Количество денежной единицы	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подпункт 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований 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	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Объем актива (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору/уставному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности	Тип сделки репо	Страна репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (принадлежит Базису Утилитизации Номер (BIN))	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_102773903283	000402_Договор с СД №С-011-С7_ДУ_БИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со специдепозитарием	643-RUB	Договор с СД №С-011-17_ДУ_БИФ от 07.02.2017	07.02.2025	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИИВНУ М»	1027739039283	7705380065		118182, ГОРОД МОСКВА, ШАДОЛОВА УЛИЦА, ДОМ 31 СТР.Б	643	77 206,15	77 206,15	по вознаграждению (комиссия)	Модель риска, использующая рейтинги и общие рыночные данные (уровень 3)							
643_7722563196_105774928210	000001_Правила ДУ ЭПИФ «Машинка» Инвестиции «ТБМ Рूसий Трасти»_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЭПИФ «Машинка» Инвестиции «ТБМ Рूसий Трасти»	14.02.2025	Акционерное общество «Управляющая компания «РБМ Белград»	105774928210	7722563196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТРЕТ. МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОКРУГ «СЕНТЕНЬСКИЙ», НАША ПОРЧЫАВЕВО И УЛ. Д. 34, СМЭШ. П.П	643	2 215 343,20	2 215 343,20	по вознаграждению (комиссия)	Модель риска, использующая рейтинги и общие рыночные данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 292 549,35	2 292 549,35	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Пояснение 3. Промежуточные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в порядке очередности	Объем актива (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Максимальное количество ценных бумаг (опционально - Базису Утилитизации Номер (BIN))	Регистрация в юрисдикции (код юрисдикции) выпуска	Наименование выпуска ценной бумаги (ссылка на договор, полный текст или иностранной валюты)	Наименование финансового инструмента	Идентификационный номер инструмента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Просс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИФФИИВНУ М»	7705380065	102773903283

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)