

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 правления доверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных фондов биржевого павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1024	Замкнутый паевой инвестиционный фонд с открытыми инвестициями "РВМ - Российский Транзит"	11024	94130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.02.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	361 651 627,71
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	361 651 627,71
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	361 651 627,71
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
привлеченные депозиты инвестиционных структур - 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	Ценны бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	2789103264,77
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	740646374,30
выпуски облигаций российских хозяйственных обществ	02.01.01	740646374,30
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	32601890,47
российские депозитарные кассовые 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
выпуски 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	3
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 просроченному запиской	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 вкладах, а также по ценным бумагам прочая	08.04	122781463.00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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 иностранная коммерческая организация	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и драгоцение и изделия из драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 273 648 556,48

Раздел 4. Обязательства

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

Кредитовая задолженность, всего	10		2 729 406,80
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паев (раздел) (переисчисление долевой части)	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		2 729 406,80
по аренде, по охранию, 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
прочие кредиторская задолженность	10.9		0
Разрыв на выплату вознаграждения, всего	11		2 229 187,76
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.02		2 229 187,76
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		4 957 604,56

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3268689900,92
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	81645,37

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	361 651 827,71	Рискованный (просрочен 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	361 651 827,71	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 возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень владения собственностью	Примечания
										0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.3. Денежные средства, поручаемые оператору инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в порядке отмериваемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Региональный код (идентификационный номер) выпуска	Международный код в едином государственном кодовом перечне ценных бумаг (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке отмериваемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-13-00206-A-001R_RU000A1010B_T_000	HFQ	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСОБЕЛТ»	1027700049486	7706061801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-13-00206-A-001R	RU000A101010B	30.10.2026	290 000,00	252500439.3	Российская организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»	12	Модель оценки, использующая данные нефинансовых и рыночных (уровень 2)
4B02-01-00010-A-001R_RU000A103943_000	MICEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОФИТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»	1027790092661	7712040126	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-01-00010-A-001R	RU000A103943	11.06.2026	291 500,00	261963560.0	Московская биржа «ММВБ-РТС»	1	Рыночные котировки (уровень 1)
4B02-15-32432-H-001R_RU000A100291_000	MICEX	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИИ	1027739407189	7720261827	НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-15-32432-H-001R	RU000A100291	21.10.2025	95 000,00	17514200.00	Московская биржа «ММВБ-РТС»	1	Рыночные котировки (уровень 1)
4B02-10-04715-A-001R_RU000A1009HU_T_000	MICEX	Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы»	1027700149124	7740000076	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-10-04715-A-001R	RU000A1009HU	26.06.2025	213 100,00	208678175.0	Московская биржа «ММВБ-РТС»	1	Рыночные котировки (уровень 1)
4-02-36502-R_RU000A0JXMB0_000	HFQ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМАТРАНСЧЕНТЬ-ТЕРМИНАЛ»	1046302393610	6367042944	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Нет	4-02-36502-R	RU000A0JXMB0	30.03.2022	749 030,00	Иное		3	Справедлива в стоимости равна 0 на основании отчета эмитента, в котором оцениваются права требования возникшие в результате Мирового соглашения
4B02-05-36502-R_RU000A0ZVLR2_000	HFQ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САМАТРАНСЧЕНТЬ-ТЕРМИНАЛ»	1046302393610	6367042944	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ	Нет	4B02-05-36502-R	RU000A0ZVLR2	19.12.2022	195 000,00	Иное		3	Модель оценки, использующая отчеты эмитента, в котором оцениваются права требования возникшие в результате Мирового соглашения
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	740 646 374,3	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Региональный код (идентификационный номер) выпуска	Международный код в едином государственном кодовом перечне ценных бумаг (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный код ценных бумаг Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный код ценных бумаг Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке отмериваемой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование знака/типа ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Мультиязычный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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 «Итальян» - Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование знака/типа ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Мультиязычный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой - Количество в составе актива	Муниципальный ценный бумагой - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU15000NSB1_RU000ADJWHWB_000	HFPI	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	5406285846	RU15000NSB1	RU000ADJWHWB	28.05.2026	171 900,00	32061890,47		x	Необходима информация об организации эмитентом - Общество с ограниченной ответственностью "Национальный расчетный депозитарий"
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	32061890,47	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итальян» - Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование знака/типа ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Мультиязычный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента (совместно с ценными бумагой)	Тип эмитента (предоставлены ли данные)	Вид предоставленных данных	Над какой валютой номинированы ценные бумаги	Регистрационный номер предоставлены ли данные	Мультиязычный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Под страны эмитента предоставлены ли данные	Расшифровка депозитарной расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итальян» - Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

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 (ОГРН) управляющей компании	Мультиязычный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество эмиссии паев после даты окончания формирования инвестиционных паев*	Инвестиционный фонд - Количество в составе актива	Расшифровка инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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

* Для автоматического определения разрядности (decimals) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование знака/типа ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организованная форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Мультиязычный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Аудит российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-83025-H_000	HFPI	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H	.	Объявлена в	9 170,00	105730100,90		Отчет эмитента	Модель оценки, использующая в основном наименее ликвидные данные (уровень 2)
1-03-82472-H_RU000ADJXR29_000	HFPI	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147746599612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000ADJXR29	Объявлена в	171 800,00	298644000,00		Отчет эмитента	Модель оценки, использующая в основном наименее ликвидные данные (уровень 3)

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5016946000,00	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---	---	---

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Ценные российские
коммерческие бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмиссодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссодателя	Срок (платеж по векселю)	Баланс российских сопоставимых обязательств - Стоимость (Исход)	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата окончания векселя	Место нахождения векселя	Уровень в меридии относительной 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 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 и номер идентификационного кода ценной бумаги (National Identification Number, INI)	Матрица серии и идентификационный код ценной бумаги (National Identification Number, INI)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меридии относительной 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентификационное ипотечное сертификаты участия	Регистрационный номер права собственности ипотечного сертификата участия	Полное фирменное наименование ипотечного сертификата участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Матрица серии и идентификационный код ценной бумаги (National Identification Number, INI)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меридии относительной 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов), не указанные в таблице пунктов 2.1 - 2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в меридии относительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационного кода ценной бумаги (National Identification Number, INI)	Матрица серии и идентификационный код ценной бумаги (National Identification Number, INI)	Матрица серии и код иностранной финансовой организации - Количество в составе активов	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в меридии относительной 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Облигация иностранной юрисдикции - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 3.3. Обязательные международные финансовые организации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных организаций - Количество в составе активов	Облигация международной организации - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписания на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента представителем в данных бумагах	Идентификационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги (ISIN) ценных бумаг	TIN эмитента представителем в ценных бумагах	Вид представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представителем в ценных бумагах	Код валюты номинала представителем в ценных бумагах	Ценные бумаги иностранной юрисдикции - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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»
Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционной группы	Наименование выпускаемого пая (акции) фонда (выпуск акций) осуществленный на международном уровне	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 иностранных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранной юрисдикции - Количество в составе активов	Акция иностранной юрисдикции - Стоимость, актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страновой 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 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных юрисдикций, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость, актива	Уровень в иерархии страновой 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 отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации, организационно-правовая форма и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение объекта - Стоимость актива	Уровень в иерархии отнесенной 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии отнесенной 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 в местах нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии отнесенной 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 из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права по договору участия в долевом строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии отнесенной 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 5.2. Имущественные права, связанные с возведением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах, связанных с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) или 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 кто имеет разрешение на строительство во области недвижимости на указанной земельной участке, либо юридическое лицо, известующее денежные средства или иное имущество в строительстве объекта недвижимости, стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x			x	x	x	x	x		x	x

Размещение 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, исток права аренды (аренду) составляет акция инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство и строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды) которые) составляет ветви выделенного инвестиционного о фонда (нового инвестиционного о фонды) - Стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной 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

Размещение раздела 3 «Активы» Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах из договоров, на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимости, составляющих ветви выделенного инвестиционного о фонда (нового инвестиционного о фонды) - Стоимость, ставка	Уровень и мера при осуществленной 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

Идентификатор должника	Идентификатор основной экономической деятельности должника	Вид (группы) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНН должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в районе места нахождения должника	Код страны	Долговая задолженность по справедливой стоимости	Долговая задолженность по документальной (лицевой) сумме	Уровень взыскания в процентах от номинальной стоимости	Тип части репо	Ставка репо	Срок репо, дата второй части репо	Мониторинг и идентификация код данных Бюро кредитных историй (БКИ)	Количество данных Бюро	Полномочия
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ" ТЕРМИНАЛ_ООО, рег. номер 4-02-36502-R_20180929	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ ТЕРМИНАЛ" ООО, рег. номер 4-02-36502-R	29.09.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	САМАРАТРАНСНЕФТЬ ТЕРМИНАЛ	643	96454045.00	782 169 747 00	Москва, взыскание осуществляется в объеме неисполненных данных (уровень 3)						
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ" ТЕРМИНАЛ_ООО, рег. номер 4-02-36502-R_20180929	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ ТЕРМИНАЛ" ООО, рег. номер 4-02-36502-R	25.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	САМАРАТРАНСНЕФТЬ ТЕРМИНАЛ	643	26 327 418.0	213 495 500 24	Москва, взыскание осуществляется в объеме неисполненных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	122 781 463	990 665 297 24	x	x	x	x	x	x	x

Рискофоров раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые 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, в рублях	Уровень взыскания в процентах от номинальной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофоров раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, в рублях	Уровень взыскания в процентах от номинальной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофоров раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Прочая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Уровень взыскания в процентах от справедливой стоимости	Примечание					
					1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофоров раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Рискофоров раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выданные владельцем драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выданные владельцем драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов выданы требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выданные владельцем драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, в рублях	Уровень взыскания в процентах от справедливой стоимости	Примечание
---	--------------------------	--	--	---	---	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественная ценность

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер лондонской биржи (International Securities Identification Number, ISIN)	Количество единиц Бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 4.2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (показание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Федеральный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в фактическом месте нахождения кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер лондонской биржи (International Securities Identification Number, ISIN)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
643_7705380065_1027739036283	000402_Договор с СД №2.011-17-ДУ-П/ИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецдепозитарием	643-RUB	Договор с СД №2.011-17-ДУ-П/ИФ от 07.02.2017	07.03.2025	Акционерное общество «Синтезавтор» с ограниченной ответственностью «ИНФИНИТУМ»	1027739039283	7705380065		Россия, Федерация, г. Москва, внутригородское муниципальное образование город Фрязино с заповедной муниципальной территорией, улицей Шабокова, дом 31, строение Б	643	77 967.10	77 967.10	по репозитариальным (комиссион)	Матерь облигации, использующая значительный объем незаблоторовых данных (уровень 3)						
643_7722563196_1057749282810	000001_Прямая ДУ «П/ИФ самовластных инвестиций "РМ Русский Траинг"»_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Прямая ДУ «П/ИФ самовластных инвестиций "РМ Русский Траинг"»	14.03.2025	Акционерное общество «Управляющая компания "РМ Клипид"»	1057749282810	7722563196		Россия, Федерация, город Москва, внутригородское муниципальное образование город Красносельский, район Мещи, Пчельниковой, дом 34, помещение 111	643	2 630 960.43	2 630 960.43	по репозитариальным (комиссион)	Матерь облигации, использующая значительный объем незаблоторовых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 708 917.53	2 708 917.53	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 4.3. Программные финансовые инструменты

Полный код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обеспеченность (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида индо базового актива	Расшифровка базового актива	Идентификационный код инвентаризации индо базового актива (упрощенный идентификатор базового актива - ИИВА)	Регистрационный номер и номер идентификации выпуска	Наименование держателя ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара индо, подлежащий оценке или иностранной валюте	Идентификатор инвентаря	Количество единиц 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	x	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
Трасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)