

### **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 павого инвестиционного фонда\*

| Идентификатор выпущенного инвестиционного фонда, павого инвестиционного фонда* | Полное название павого инвестиционного фонда                                    | Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                                                               | 3                                                                     | 4                                                                      | 5                                                                                                                                                                 |
| 1024                                                                           | Закрытый павовой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" | 1024                                                                  | 04130281                                                               |                                                                                                                                                                   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|
|                         | 1             | 2                                                       |
| Значения                | 31.03.2025    | 043-RUB                                                 |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства - всего                               | 01         | 19 786 686,38                                      |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего | 01.01      | 43 192,41                                          |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 43 192,41                                          |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0                                                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего  | 01.02      | 19 743 393,97                                      |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 19 743 393,97                                      |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0                                                  |
| переводные операторы 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 заимчив)

| Наименование показателя                                                                             | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                     |            | 1                                                                   |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего                                                          | 02         | 3058132104.36                                                       |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего | 02.01      | 635166592.84                                                        |
| вечные облигации российских хозяйственных обществ                                                   | 02.01.01   | 635166592.84                                                        |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации                                                  | 02.02      |                                                                     |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                                        | 02.03      |                                                                     |
| муниципальные ценные бумаги                                                                         | 02.04      | 32510811.62                                                         |
| российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                     | 02.06      |                                                                     |
| акции российских акционерных обществ - всего                                                        | 02.07      | 2490455000.00                                                       |
| акции публичных акционерных обществ                                                                 | 02.07.01   | 625046000.00                                                        |
| акции непубличных акционерных обществ                                                               | 02.07.02   | 1864709000.00                                                       |
| 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                                                                    |
| 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    |  |
| пак (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04    |  |
| акции иностранных ассоциированных 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 недвижимого имущества - 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 недвижимosti (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 недвижимosti и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti | 05.02      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.03      |                                                      |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого 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, в том числе обязательствам ипотечной обязательности

| 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 исключением 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 удостоверенному закладной                      | 06.02 |  |

Раздел 3. Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

| Наименование показателя | Код строки | Справочная стоимость производимого 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         | 123211963.11                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                              | 08.01      | 430 500.11                                                 |
| по счетам                                                                                                           | 08.02      |                                                            |
| по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим | 08.03      |                                                            |
|                                                                                                                     | 08.04      | 122781463.00                                               |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах -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      |                                                 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      |                                                 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
|                         | 1                                                        |
| Значение                | 3 201 130 653.85                                         |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Валютина на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                 |

|                                                                                                                                                                        |        |  |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|--------------|
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                      | 10     |  | 3 092 713,96 |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                     | 10.1   |  | 0            |
| кредитным инвестиционным паем                                                                                                                                          | 10.2   |  | 0            |
| обмен паяв (раздел) (перемещение денежных средств)                                                                                                                     | 10.2.1 |  | 0            |
| обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                   | 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 вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                         | 10.4   |  | 3 092 713,96 |
| 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            |
| прочая кредиторская задолженность                                                                                                                                      | 10.9   |  | 0            |
| Разреша на выплату вознаграждения, всего                                                                                                                               | 11     |  | 3 300 863,74 |
| управляющей компании                                                                                                                                                   | 11.01  |  | 0            |
| специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, акционерной организации, оценщику и на оплату услуг блага | 11.02  |  | 3 300 863,74 |
| Произведенные финансовые инструменты                                                                                                                                   | 12     |  | 0            |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                            | 13     |  | 6 393 277,70 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 3184737376.15                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных 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         | 78798.21                                     |

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 | Код страны | Парольный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета     | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                               |                                     |                                                                               | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                             | 6          | 7                         | 8                      | 9                                       | 10         |
| 4070181092200000147_044525976 | 044525976                           | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024560                                         |     | 643        |                                               | 643-RUB    | Депозитный ого управление | 43 192,41              | Расчетный (открытие и уровень 1)        |            |
| Итого                         |                                     | x                                                                             | x                                                     | x   | x          | x                                             | x          | x                         | 43 192,41              | 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 | Код страны | Парольный номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------|-----------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                     |                                                                               | 2                                                     | 3   | 4          | 5                                             | 6          | 7                         | 8                              | 9                      | 10                                      | 11         |
| 42002810558000000988_044525976 | 044525976                           | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024560                                         |     | 643        |                                               | 643-RUB    | Нет                       | 03.04.2025                     | 19 743 393,97          | Расчетный (открытие и уровень 1)        |            |
| Итого                          |                                     | x                                                                             | x                                                     | x   | x          | x                                             | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ



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

| Идентификатор ценной бумаги  | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование муниципального образования и имени его/их выпускающих ценные бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Числительное значение номинального номинального выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Дата погашения | Муниципальный ценный бумага - Количество в составе активов | Муниципальный ценный бумага - Стоимость актива | Наименование биржи                                                                         | Уровень в истории ежедневной стоимости                                | Примечание |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|
|                              |                     | 1                                   | 2                                                                                | 3                                                     | 4                                               | 5                                                       | 6                                                                                     | 7              | 8                                                          | 9                                              | 10                                                                                         | 11                                                                    | 12         |
| RJ35008NSB1_RJ000A0JNHWB_000 | HFPI                | Мэрия города Новосибирска           | Город Новосибирск                                                                | 1045402490100                                         | 5406285846                                      | RJ35008NSB1                                             | RJ000A0JNHWB                                                                          | 28.05.2026     | 171 900,00                                                 | 325105111.52                                   | Неблагосостояние и кредитная организация эмитируемое общество - Научнонаучный депозитарий* | Морель оценки, использующая в данные необходимые к рынкам (уровень 2) |            |
| Итого                        |                     | x                                   | x                                                                                | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                                                                                     | x              | x                                                          | 325105111.52                                   | x                                                                                          | x                                                                     | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор российской депозитарной расписки | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организация-эмитент ценной бумаги | Числительное значение номинального номинального выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Количество ценных бумаг | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | ТН эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Код валюты номинанта представленных ценных бумаг | Числительное значение номинального номинального выпуска ценных бумаг | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Код страны эмитента представленных ценных бумаг | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в истории ежедневной стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|------------|
|                             |                     |                                                | 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                     | 7                       | 8                                                 | 9                                       | 10                              | 11                                               | 12                                                                   | 13                                                                                    | 14                                              | 15                                                  | 16                 | 17                                     | 18         |
|                             |                     |                                                | x                                   | x                                                     | x                                               | x                                 | x                                                       | x                                                                                     | x                       | x                                                 | x                                       | x                               | x                                                | x                                                                    | x                                                                                     | x                                               |                                                     | x                  | x                                      | x          |
| Итого                       |                     |                                                |                                     |                                                       |                                                 |                                   |                                                         |                                                                                       |                         |                                                   |                                         |                                 |                                                  |                                                                      |                                                                                       |                                                 |                                                     |                    |                                        |            |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы при покупке иностранных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Полное фирменное наименование управляющей компании | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Количество ценных бумаг | Иностранцы при покупке иностранных фондов - Количество в составе активов | Иностранцы при покупке иностранных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень в истории ежедневной 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                                      | x          |

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

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

| Идентификатор ценной бумаги   | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги                                   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организация-эмитент ценной бумаги | Числительное значение номинального номинального выпуска | Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи                                         | Уровень в истории ежедневной стоимости                                            | Примечание |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                               |                     | 1                                                                     | 2                                                     | 3                                               | 4                                 | 5                                                       | 6                                                                                     | 7               | 8                                                                   | 9                                                       | 10                                                         | 11                                                                                | 12         |
| 1-01-30251-E_RJ000908446_000  | MSEX                | Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт" | 1022302380638                                         | 2315004404                                      | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО    | 1-01-30251-E                                            | RJ000908446                                                                           | Обыкновенная    | 55 400 000.0                                                        | 525746000.0                                             | Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС" | Рыночные котировки (уровень 1)                                                    |            |
| 1-01-83025-H_-000             | HFPI                | Акционерное общество "Операторская Компания"                          | 5147746312203                                         | 7709966936                                      | Непубличное акционерное общество  | 1-01-83025-H                                            |                                                                                       | Обыкновенная    | 9 170,00                                                            | 100778300.00                                            | Отчет оценщика                                             | Морель оценки, использующая в отчетными и общим наблюдением на данные (уровень 3) |            |
| 1-03-82472-H_RJ000A0JXR28_000 | HFPI                | Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"                         | 114746596612                                          | 7709954948                                      | Непубличное акционерное общество  | 1-03-82472-H                                            | RJ000A0JXR28                                                                          | Обыкновенная    | 171 800,00                                                          | 956926000.0                                             | Отчет оценщика                                             | Морель оценки, использующая в отчетными и общим наблюдением на данные (уровень 3) |            |
| Итого                         |                     | x                                                                     | x                                                     | x                                               | x                                 | x                                                       | x                                                                                     | x               | x                                                                   | 240045500.00                                            | x                                                          | x                                                                                 | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Валюсы российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование валютодолгителя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма валютодолгителя | Срок платежа по валютно | Баланс российских хозяйственных обществ - Стоимость - Итого | Тип валюты | Серия валюты | Номер валюты | Дата оставления валюты | Место нахождения валюты | Уровень в иерархии стратегической 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. Обязательства с ипотечными покрытиями

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование залогода ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма залогода | Регистрационный номер и номер идентификационный номер залогода | Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Дата погашения | Облигации с ипотечными покрытиями - Количество в составе активов | Облигации с ипотечными покрытиями - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень в иерархии стратегической 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Идентификация обеспечения, идентификация ипотечного сертификата участия | Регистрационный номер право залогодителя ипотечного покрытия | Полное фирменное наименование залогодителя ипотечного покрытия | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Количество ценных бумаг | Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень в иерархии стратегической стоимости | 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением залоговых), не указанных в таблице пунктов 2.1-2.10

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

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование залогода ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер и номер идентификационный номер залогода | Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification of Financial Instruments - ISFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных организаций - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень в иерархии стратегической 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          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор берии | Наименование залогода ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер и номер идентификационный номер залогода | Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) | Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification of Financial Instruments - ISFI) ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование берии | Уровень в иерархии стратегической 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. Обязательства международных  
финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) CFI ценной бумаги | Дата окончания | Код валюты эммитента ценной бумаги | Обязательства международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Обязательства международных финансовых организаций - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень в порядке 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные  
расписки на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты эммитента ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) CFI ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Наименование эммитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента представленных ценных бумаг | TIN эммитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг | Код страны представленных ценных бумаг | Код валюты эммитента представленных ценных бумаг | Данные бумаги иностранных юрисдикций - Количество | Наименование биржи | Уровень в порядке справедливой 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Тип (лицо) иностранных  
инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг (лицо) инвестора (выступившего в фонде) | Наименование инвестиционного фонда (выступившего в качестве эмитента ценных бумаг) (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) CFI ценной бумаги | Код валюты | Тип (лицо) иностранных фондов - Количество в составе активов | Тип (лицо) иностранных фондов - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень в порядке справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                                  | 2          | 3   | 4                                                        | 5                                                                                                                                       | 6                                                                                                  | 7                                                                                                                                            | 8          | 9                                                            | 10                                                | 11                 | 12                                       | 13         |
| Итого                       |                     | x                                  | x          | x   | x                                                        | x                                                                                                                                       | x                                                                                                  | x                                                                                                                                            | x          | x                                                            |                                                   | x                  | x                                        | x          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных  
акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Международный код классификации финансовых инструментов ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) CFI ценной бумаги | Код валюты эммитента ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость активов | Наименование биржи | Уровень в порядке 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          |

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных  
эммитентов, не размещенные в таблицах пунктов  
3.1–3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценную бумагу | Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, связанное по ценной бумаге) | TIN эммитента ценной бумаги (лицо, связанное по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость активов | Уровень в порядке справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------|
|                             | 1                                              | 2                                                                                                                    | 3                                                                       | 4                                                              | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                      | 9                                        | 10         |
| Итого                       | x                                              | x                                                                                                                    | x                                                                       | x                                                              | x          | x          | x                                                 |                                        | x                                        | x          |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Идентификатор организации, осуществляющей хранение 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 (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень в иерархии стратегической стоимости | Примечание |
|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------------|
|                                    | 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 (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость | Уровень в иерархии стратегической стоимости | 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 в пределах места нахождения арендодателя | Кадастровый (установленный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость | Уровень в иерархии стратегической 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 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 номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость | Уровень в иерархии стратегической 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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)

Расшифровки раздела 3 «Итого». 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 в иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                        | 1                                                    | 2                                           | 3                                         | 4          |
| Итого                  | x                                                    |                                             | x                                         | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (договки – финансовое 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 отчетный период (при наличии) - денежная по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | 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          |

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (договки – 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 пределах места нахождения должника | Идентификация должника (ИНН) должника | TIN должника | Основной документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии 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          |

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (договки – финансовое 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 отчетный период (при наличии) - денежная по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | 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          |

Расшифровки раздела 3 «Итого». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательства, в том числе удостоверенному закладной (договки – 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 пределах места нахождения должника | Идентификация должника (ИНН) должника | TIN должника | Основной документ, удостоверяющий личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными, - сумма | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень в иерархии 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          |

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 7. Финансовые финансовые инструменты (акции)

| Полный код сектора для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция |   | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификатор базисного актива (по идентифицированному номеру базисного актива (ISIN) - базисный номер (BBN)) | Регистрируемый в секторе идентифицируемый выпуск | Наименование облигации ценной бумаги (по ценной бумаге) | Наименование товара, сырья, производной (финансовый инструмент иностранной валюты) | Идентификатор актива | Количество ценных 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                                 | 16                                                   | 17         |
| Итого                                                                                           | x                                                 | x                | x | x          | x                                 | x                                         |                                                             | x                    | x                                  | x                              | x                                                                                                                           | x                                                | x                                                       | x                                                                                  | x                    | x                                  | x                                                    | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (договки – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основного возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансовый отчетный период (при наличии) - денежная по договору | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по идентифицированной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по идентифицированному номеру ценной бумаги) - сумма | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный код идентификации ценной бумаги (идентификационный номер (ISIN)) | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
|                                |                                                                 | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                               | 6          | 7                                                      | 8                                                                   | 9                                                                               | 10                                        | 11              | 12          | 13                                   | 14                                                                             | 15                      | 16         |
| Итого                          |                                                                 | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                               | x          | x                                                      | 0                                                                   | 0                                                                               | x                                         | x               | x           | x                                    | x                                                                              | x                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Итого».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (договки – 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                                                | Классификационный номер кода по коду (КТН) должника | ТН должника | Основной государственный код должника в реестре субъектов РФ (КТН) должника | Адрес должника в разделе места нахождения должника                                 | Код страны | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень в иерархии справочной стоимости                 | Тип валюты рело | Ставка рело | Срок рело, дата второй части сделки | Международный идентифицирующий код валюты (International валюты Identification Number, IBN) | Количество валютных бумаг | Примечание |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|
|                              |                                                                              | 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-Р_20180929    | прочая                       | 643-RUB                  | "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4-02-36502-Р    | 29.09.2018                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 6367042944                                          |             | 1046302393610                                                               | 4435336, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, П.НОВОСЛАВКА, ТЕР. НЕФТЕБЕРЕЖАВЫЙ ЗАВОД | 643        | 96454045.00                                                 | 782 169 747 10                                             | Может быть использована в качестве справочной стоимости |                 |             |                                     |                                                                                             |                           |            |
| 643_6367042944_1046302393610 | 000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4B02-05-36502-Р_20180625 | прочая                       | 643-RUB                  | "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4B02-05-36502-Р | 25.06.2018                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" | 6367042944                                          |             | 1046302393610                                                               | 4435336, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, П.НОВОСЛАВКА, ТЕР. НЕФТЕБЕРЕЖАВЫЙ ЗАВОД | 643        | 26 327 418.0                                                | 213 495 550.26                                             | Может быть использована в качестве справочной стоимости |                 |             |                                     |                                                                                             |                           |            |
| 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          |

Рисковозраста раздела 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, актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                               | 2                                                                 | 3                                                     | 4                                               | 5                                                                                      | 6                                                                                                 | 7                                                                                                 | 8                                       |            |
| Итого                           | x                                                                 | x                                                     | x                                               | x                                                                                      | x                                                                                                 | x                                                                                                 | x                                       | x          |

Рисковозраста раздела 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 прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                               | 2                                                 | 3          | 4   | 5                                                                       | 6                                                                                         | 7                                                                                          | 8                                       |            |
| Итого                           | x                                                 | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | x                                                                                          | x                                       | x          |

Рисковозраста раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Наименование объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Наименование проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                       | 2                                 | 3                    | 4          | 5                              | 6                                   | 7                                                                                                   | 8                                       |            |
| Итого                   | x                                 | x                    | x          | x                              | x                                   | x                                                                                                   | x                                       | x          |

Рисковозраста раздела 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, актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2                        | 3                                     | 4                                   | 5                                       | 6                                       |            |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | x                                       | x                                       | x          |

Рисковозраста раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации валютный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации валютный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива возникло требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой возникло в составе актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требование к кредитной организации валютный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, актива | Уровень в иерархии справочной стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                           | 2                        | 3                                                                                                                        | 4                                                                                  | 5                                                     | 6                                                                                                                 | 7                                       |            |
| Итого                                                                                                       | x                        | x                                                                                                                        | x                                                                                  | x                                                     | x                                                                                                                 | x                                       |            |

|       | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x |   | x | x |

Расшифровку раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественная ценность

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

Расшифровку раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанные в таблице пункта 3.1-3.6

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

Расшифровку раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 4.1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Размерная, или, фактически погашенная (при наличии) кредитором | Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности кредитором | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документарно-аналит.) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата первой части сделки | Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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                                                                      | 0                                                 | 0                                                            | x          | x                                    | x                                         | x          | x           | x                                    | x                                                                                              | x                       | x          |

Расшифровку раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора      | Идентификатор основного возникновения кредиторской задолженности    | Вид (описание) задолженности    | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                      | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                             | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | ТН кредитора | Адрес кредитора в месте нахождения кредитора                                                                   | Код страны | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документарно-аналит.) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень в иерархии справедливой стоимости                                             | Тип сделки | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | 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 №2-011-17-ДУ-П/ИФ от 07.02.2017_1               | Расчеты со специдсатарием       | 643-RUB                  | Договор с СД №2-011-17-ДУ-П/ИФ от 07.02.2017               | 07.04.2025                                   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ФИНИТУ М"    | 1027739039283                                                   | 7705380065                                                |              | 115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВАКА, Д. 31 СТР. 6                                                                 | 643        | 78 448,53                                         | 78 448,53                                                    | по вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительность и объем нематериальных данных (уровень 3). |            |             |                                      |                                                                                                |                         |            |
| 643_7722563196_1057749282810 | 000001_Правила ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"_2 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643-RUB                  | Правила ДУ ЗПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит" | 14.04.2025                                   | Акционерное общество "Управляющая компания "РВМ Капитал"           | 1057749282810                                                   | 7722563196                                                |              | 107078, Г.МОСКВА, ВЛ ТЕРТ. МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "УПРАВЛЕНИЕ ГОДСКОГО РАЙОНА ГОРЬКОВОГО РАЙОНА И.Д. ПОМЕЩ. 111 | 643        | 2 776 063,30                                      | 2 776 063,30                                                 | по вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительность и объем нематериальных данных (уровень 3). |            |             |                                      |                                                                                                |                         |            |
| 643_0504011713_104500336650  | #                                                                   | Расчеты с оценщиком             | 643-RUB                  | Договор № РВМ-гп-190/1 от 18.12.2019                       | 07.04.2025                                   | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИЙ" | 104500336650                                                    | 5054011713                                                |              | 1141060, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КОРОЛЕВ, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ (БЕЛЫЙ МОСТ), Д. 12, ПОМЕЩ. 019                         | 643        | 218 600,00                                        | 218 600,00                                                   | по вознаграждению (комиссия)         | Модель оценки, использующая значительность и объем нематериальных данных (уровень 3). |            |             |                                      |                                                                                                |                         |            |
| Итого                        | x                                                                   | x                               | x                        | x                                                          | x                                            | x                                                                  | x                                                               | x                                                         | x            | x                                                                                                              | x          | 3 073 101,83                                      | 3 073 101,83                                                 | x                                    | x                                                                                     | x          | x           | x                                    | x                                                                                              | x                       | x          |

Расшифровку раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень в иерархии справедливой стоимости | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование базисного актива | Идентификатор базисного актива | Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) | Регистрация в месте проведения выпуска | Наименование жителя ценной бумаги (общего названия по ценной бумаге) | Наименование базисного товара, портфель, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор жителя | Количество единиц 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                                                   |            |
| Итого                                                                                             | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                         | 0                                                 | x                    | x                             | x                              | x                                                                                              | x                                      | x                                                                    | x                                                                                  | x                    | 0                                  | x                                                    |            |

Раздел 6. Примечания

