

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	30.04.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	17 589 646,91
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	17 589 646,91
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	17 589 646,91
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
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	3054772300.16
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	546463247.32
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	546463247.32
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	32258102.84
российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.05	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2476051000.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	611342000.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	1864709000.00
акции 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 недвижимости (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 недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, 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 производного 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	77380342.11
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 вклады, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	76949842.00

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	3 149 742 338.18

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		2 939 246,23
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паев	10.2		0
обмен паяв (раздел) (переисчисление долевой 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 дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям комиссиям	10.4		2 939 246,23
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
Разрза на выплату вознаграждения, всего	11		4 206 423,68
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно- лику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг блага	11.02		4 206 423,68
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		7 145 669,91

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	314259069,27
Количество размещенных иниц акционерного инвестиционного фонда (открытого 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	78495,84

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	Правовый режим филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
			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	17 589 646,91	Справочный (открытый уровень 1)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	17 589 646,91	х	х

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	Правовый режим филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	0	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, поручаемые 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 стандартной 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	32258102.84	Неблагосостояние и кредитная организация, владеющая обществом, использующая в данных необходимых к рынкам (уровень 2) «национальный депозитарий»	х	х	х
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	32258102.84	х	х	х	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента, представленного к ценным бумагам	Тип эммитента, представленный к ценным бумагам	Вид, представленный к ценным бумагам	Код валюты, номинированная к ценным бумагам	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны, эмитента, представленного к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории стандартной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
Итого			х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер прав/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 паев, эмитированных в паевом фонде	Иностранцы при покупке иностранных фондов - Количество в составе активов	Иностранцы при покупке иностранных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов ценных бумаг

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Числительное значение номинального номинального выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских эмитентов - Количество в составе активов	Акции российских эмитентов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в истории стандартной 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	511342000.0	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
1-03-82472-H_RJ000A0JXPZ8_000	HFPI	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147746598612	7709554548	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RJ000A0JXPZ8	Обыкновенная	171 800,00	956926000.0	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая в отчете котировки и объем ликвидности на данных (уровень 3)	
1-01-830254-I_000	HFPI	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709665636	Непубличное акционерное общество	1-01-830254-I		Обыкновенная	9 170,00	100778300.30	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая в отчете котировки и объем ликвидности на данных (уровень 3)	
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	2476251000.00	х	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Валюты российских хозяйственных объектов

Идентификатор ценной бумаги	Наименование валюты/денег	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма валюты/денег	Срок платежа по валюты	Базис расчета российских налогоплательщиков - Стоимость - Исход	Тип валюты	Серию валюты	Номер валюты	Дата окончания 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 поручениями

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование залога ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма залога	Регистрационный номер и номер идентификационный номер залога	Международный код идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Объем залога с ипотечными поручениями - Количество в составе активов	Объем залога с ипотечными поручениями - 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Идентификация обеспечения, идентификация ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер право собственности ипотечных сертификатов участия	Полное фирменное наименование участника ипотечных сертификатов участия	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанных в таблице пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование залога ценной бумаги (иных обязательств по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) залога ценной бумаги (иных обязательств по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) залога ценной бумаги (иных обязательств 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование залога ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер залога	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	Объем залога с ипотечными поручениями - Количество в составе активов	Объем залога с ипотечными поручениями - 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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор берии	Наименование залога ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер и номер идентификационный номер залога	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	Объем залога с ипотечными поручениями - Количество в составе активов	Объем залога с ипотечными поручениями - 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	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	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	Идентификация эммитента, соответствующая цене (ИЭП) 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 эмитентов - 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 (лицу) иностранных
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг (лицу) инвестирования в фонды	Наименование лица (выступившего акционером или выдвинувшего кандидатуру на осуществление не институционального фонда)	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 (лицу) иностранных фондов - Количество в составе активов	Тип (лицу) иностранных фондов - Стоимость актива	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 актива	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 (лицу) (TIN эммитента ценной бумаги (лицу, связанного с ценной бумагой))	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (ИИН)	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	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	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	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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 идентификатору базисного актива (ISIN) или по идентификатору базисного актива (ISIN))	Регистрационный номер идентификации базисного актива	Наименование базисного актива (по идентификатору базисного актива (ISIN) или по идентификатору базисного актива (ISIN))	Наименование базисного актива (по идентификатору базисного актива (ISIN) или по идентификатору базисного актива (ISIN))	Идентификатор базисного актива	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 идентификатору задолженности) - сумма	Дебиторская задолженность (по идентификатору задолженности) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Международный код идентификации базисного актива (идентификатор базисного актива (ISIN))	Количество базисного актива	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 основного наименования 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 идентификаторный 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, рес. номер 4-02-36502-R_20180929	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4-02-36502-R	29.09.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	443535; САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, ИСХОДОВСКИ А, ТЕР. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	60449871.00	782 169 747 10	Может быть использована в качестве справочной стоимости						
643_6367042944_1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4B02-05-36502-R_20180625	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рес. номер 4B02-05-36502-R	25.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	443535; САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, ИСХОДОВСКИ А, ТЕР. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	16 499 971,0	213 495 550,26	Может быть использована в качестве справочной стоимости						
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	78 949 842	995 665 297,24	x	x	x	x	x	x	x

Рисковозраста раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью.

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые 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, активы	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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, активы	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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, активы	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, активы	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	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, активы	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.6. 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 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	Баланс, или, если отсутствует, последний признанный кредитором	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарному акцию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро - дата первой части сделки	Срок ретро - дата второй части сделки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценной бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого	x	x		x		x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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	Тип кредитора	Адрес кредитора в регионе места нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документарному акциям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро - дата второй части сделки	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценной бумаги	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	13.05.2025	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	1027739039283	7705380065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВАКА Д. 31 СТР. 6	643	76 673,70	76 673,70	по вознаграждению (комиссиям)	Модель расчета, использующая учетный и объем вознаграждения (комиссиям)						
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"	20.05.2025	Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	1057749282810	7722563196		107078, Г.МОСКВА, ВЛ ТЕРТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЮРЬЕВСКОЕ СЕЛЬСКО-ОБЩЕСТВЕННЫЙ УЛ. ГОРЬБАЧЕВ О И.Д. 34 ЛОСМЕЦ. 01	643	2 843 404,11	2 843 404,11	по вознаграждению (комиссиям)	Модель расчета, использующая учетный и объем вознаграждения (комиссиям)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 920 077,81	2 920 077,81	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 3. Прозрачные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Числительное значение (включая десятичный разряд, процентный знак или иную валюту)	Наименование облигации (с указанием номинальной стоимости)	Наименование базисного актива (с указанием номинальной стоимости или иную валюту)	Идентификатор облигации	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	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
	2	3	4
1 Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИНВЕСТИМ»	7705380065	1027739039283

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)