

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 вышедшего 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	30.06.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	29 058 270,22
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	15 315,12
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	15 315,12
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	29 042 955,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	29 042 955,10
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	3119612473.44
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	652266364.86
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	652266364.86
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	33392108.98
российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2833954000.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	620760000.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	2013104000.00
вклады 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 обязательству

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	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 вкладах, 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	3 228 051 085.77

Раздел 4. Обязательства

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, предоставляемые оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения специализированной стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		х	х	х	0	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация, о-правление формой эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер в реестре ценных бумаг (Идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения специализированной стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-15-32432-H-001P_RU000A100291_000	MSEX	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТООСДРАСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИИ	1027739407189	7702061827	Нет	Нет	4B02-15-32432-H-001P	RU000A100291	21.10.2029	99 000,00	18643750.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-00010-A-001P_RU000A103943_000	MSEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФИОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	Нет	Нет	4B02-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	291 500,00	269060330.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММББ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-13-00206-A-001P_RU000A101087_000	HFJ	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	Нет	Нет	4B02-13-00206-A-001P	RU000A101087	30.10.2026	289 700,00	264562284.85	Небанковская и кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Модель оценки, использующая данные наблюдений в рыночном депозитарии (уровень 2)	
4B02-05-36502-R_RU000A02YLRL2_000	HFJ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	10463022393610	6367042944	Нет	Нет	4B02-05-36502-R	RU000A02YLRL2	19.12.2022	195 000,00	0	Иное	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)	Справедлива в стоимость равна 0 на основании отчета эмитента, в котором оцениваются права требования возникшие в результате Мирового соглашения
4-02-36502-R_RU000A0JLXMB0_000	HFJ	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	10463022393610	6367042944	Нет	Нет	4-02-36502-R	RU000A0JLXMB0	30.03.2022	749 030,00	0	Иное	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлигационные данные (уровень 3)	Справедлива в стоимость равна 0 на основании отчета эмитента, в котором оцениваются права требования возникшие в результате Мирового соглашения
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	552 266 364,85	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер в реестре ценных бумаг (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения специализированной стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный ценный бумагой Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагой субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный ценный бумагой - Количество в составе активов	Муниципальный ценный бумагой - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU35008NSB1_RU000A0JNVHNB_V	HF1	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	5406285846	RU35008NSB1	RU000A0JNVHNB	28.05.2026	171 900,00	33,392 108,98	Неблагосостояние в средоточие организации акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"	Морская оценка, использующая и данные наблюдений к рынкам (уровень 2)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	33,392 108,98	x	x	x

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	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента прост. активами и ценных бумаг	ТПД эммитента предоставлены к ценным бумагам	БД, предоставлены к ценным бумагам	Над валюты номинала предоставлены к ценным бумагам	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эммитента предоставлены к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных 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) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество паевых активов	Инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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 (decimals) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Аудит российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-30251-E_RU000908446_000	MSEX	Публичное акционерное общество "Мамаросовский морской торговый порт"	1022302380638	2315004404	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-01-30251-E	RU0009084460	Обыкновенная	56 400 000,00	120760000,00	Публичное акционерное общество "Московский ММВБ-РТС"	Рыночная котировка (уровень 1)	
1-03-824724-I_RU000A0JXRZ8_000	HF1	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	114774699612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-824724-I	RU000A0JXRZ8	Обыкновенная	171 800,00	958644000,00	Отчет оценщика	Морская оценка, использующая и запатентованный объем наблюдений на данные (уровень 3)	

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

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Облигации международных
финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код классификации ценных бумаг International Security Classification Code (Identification Number, ISCC)	Международный код классификации финансовых инструментов Financial Instruments, CFI-код (Instrument, CFI code)	Дата погашения	Код валюты и коды ценной бумаги	Обобщенное наименование организации в составе активов	Обобщенное наименование организации - эмитента	Наименование биржи	Уровень и характер 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

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

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы»,
Подраздел 3.5. Пам (акции) иностранных
инвестиционных фондов

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных общества

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (попы для отправки 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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень владения - Стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и фактический место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень владения - Стоимость	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости - Стоимость	Уровень владения - Стоимость	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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 кредитным договорам 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 исполнения обязательств по договору	Идентификация должника (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам 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 кредитным договорам 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 исполнения обязательств по договору	Идентификация должника (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам 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 (наименование облигации по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, подлежащего поставке (наименование базисного товара по иностранной валюте)	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 физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Балансы, инв. отчетные показатели (при наличии) - денежная	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по идентифицированному номеру ценной бумаги (ISIN) - 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	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 классификации шифра (РНН) должника	ТНН должника	Основной государственный код должника в реестре субъектов РФ (ОГРН) 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 валютной единицы (International Currency Identifier, ICU)	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, ИЖОЛДОВСКИЙ А. ТЕР. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	60449871.00	782 169 747 10	Может быть использована в значительной и объеме необходим для данных (уровень: 3)						
000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООО, рег. номер 4В02-05-36502-Р_20180625	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООО, рег. номер 4В02-05-36502-Р_20180625	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ" ООО, рег. номер 4В02-05-36502-Р	25.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ"	6367042944		1046302393610	4435336, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р.Н. ВОЛЖСКИЙ, ИЖОЛДОВСКИЙ А. ТЕР. НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД	643	16499971.00	213 495 550 24	Может быть использована в значительной и объеме необходим для данных (уровень: 3)						
Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	78 949 842	995 665 297 24	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 российских 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

Расшифровки 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, активы	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x		x	x		x	x

Расшифровки 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

Расшифровки 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации металлы, денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации металлы, денежные эквиваленты 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 металлы, денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость, активы	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

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