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-Ф3 «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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инаестиционного фонда, паевого инаестиционного фонда**	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому класоификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный изд ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных пава бириквото павасти известиционного фонда
1	2	3	4	5
1024	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дета	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Зыгацения	30.09.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Оумма на текушую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	83 188 014,
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	6 332
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	6 332,
в иностранной валюте	01.01.02	
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	83 181 681,
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	83 181 681,
в иностранной валюте	01.02.02	
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	
в иностранной валюте	01.03.02	

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских завитентов (за исключением

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских заитентов - Су на техуцию отчетную дату
		1,,,,,
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	3073363324.98
облигации российских хозяйственных		
обществ (за исключением облигаций с		
ипотечным покрытием) – всего	02.01	570539287.74
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	570539287.74
государственные ценные бумаги		
Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	34402037.24
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	2468422000.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	457327000.00
акции непубличных акционерных		
обществ	02.07.02	2011095000.00
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 текушую 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	
обпигации международных финансовых		
организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностраневых инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных		
обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подредел 4. Недаккимое имущество и права вренды недаккимого

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимото имущества - Сумма на текушую отчетную дату
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 Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Илущественные прева (за исключением прав аренды недвижимого имуществе, прав из крадитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущу отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров		
участия в долевом строительстве		
объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с		
возникновением права собственности		
на объект недвижимости (его часть)		
после завершения его строительства		
(создания), возникающие из договора,		1
стороной по которому является		
оридическое лицо, которому		
принадлежит право собственности или		
иное вещное право, включая право		
аренды, на земельный участок,		
выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое		
объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство		
объекта недвижимости на указанном		
земельном участке, либо юридическое		
пицо, инвестирующее денежные		
средства или иное имущество в		
	05.02	
Имущественные права из договоров.		
на основании которых осуществляется		
строительство (создание) объектов		
недвижимого имущества на		
выделенных для целей их		
строительства (создания) земельных		
участках, которые (права аренды		
которых) составляют активы		
акционерного инвестиционного фонда	l	
	05.03	
Имущественные права из договоров,		
на основании которых осуществляется		
реконструкция объектов недвижимости,		1
ооставляющих активы акционерного		1
инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	1

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору займа), обязательства по которому обеспечены илотекскі, а также иному обеспечиваемому илотекскі обязательству

Наимы-ований показателя	Код строии	Денезные требование по крадетным доповорам в доповорам займа, в том често удостоверенные зактадрамии, - 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	1	I
обязательству, в том числе		
удостоверенному закладной	06.02	I

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справидливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на Текушую отчетную дату
		1
Значение 07	7	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская залитический

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
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на очетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	76949842.00

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1—8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущу 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 метаплов по		
текущему курсу	09.04	
драгоценные метаплы	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. Общая стоимость активов

	Наименование показателя	
		Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
3112	ение	3 233 931 681,2

Раздел 4. Обязательства

Plante-coasen lickapature	nogą cirpowi	отчетную дату
		1

Кредиторская задопженность, всего	10	3 220 959,45
по сделкам купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и оборам	10.3	0
по вознаграждениям		
(мамиссиям)	10.4	3 220 959.45
по аренде, по охране, по		
услугам связи	10.5	
по кредитам и займам		-
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные проценты		
	10.6.2	
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	- o
прочая коедиторская		
задопиенность	10.9	
Резерв на выплату вознаграждения.	10.3	
noero	11	9 927 231.59
управляющей компании	11.01	0 027 201,00
управизнощем компании специализированному депозитарию.	11.01	
лицу, осуществляющему ведение		
реестра впадельнев акций		
реестра владельцев акции (инвестиционных паев), аудиторской		I
организации, оценщику и на оплату		
услуг бирже	11.02	9 927 231.59
Производные финансовые		
инструменты	12	1 0
Общая величина обязательств	13	13 148 191.04

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование похазателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную
		дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3220783490.23
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	80448.79

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денековые срадства на очетах в хредитных организациях

	Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный	TIN	Код страны	Порядковый	Код валюты	Вид	Сумма	Уровень в	Примечание
				номер (ОГРН)			номер филиала	l .	банковского	денежных	иерархии	
							крадитной		счета	средств	справедливой	
							организации				стоимости	
							1					
							1					
ı			1	2	3	4	5	6	7	80	9	10
			АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ				1		Over		Рыночные	
	40701810922000000147 044525976		БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ	1027700024560		643	1	643-RUB	доверительн		котировки	
			АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)				l		oro		(уровень 1)	
			энционы пос общеотво)						управления		(ypouchu i)	
- 1	Итого		Y	Y	Y	Y	Y	Y	¥	6 332.67	Y	¥

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на очетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала крадитной организации	Код валюты	Субординирова нный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровань а инфархии страведливой стоимости	Примечание
		1	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	02.10.2025	83 181 681,5 1	Модель оцении, использующ ая данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
Итого		×	×	x	×	×	×	×	x	0	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционн

Идентификатор оператора инвестиционной	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной	Идентификационный номер	Основной государственный регистрационный		Уровень в	Примечание
платформы		платформы	налогоплательцика (ИНН)	номер (ОГРН)	денежных средств	иерархии справедливой стоимости	
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		×	×	×	0	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биром	Наименование звитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер напогоплательщика (ИНН)	о-правовая форма	Субординирова нные облигация	й номер (идентификация	Международны й идентификацио	Дапа попашения	Облигации российских хозяйственных	Облигации российских хозяйственных	Наименование бирхи	Уровень в иерархии справедливой	Примечан
					змитента		нный номер) выпуска	иный ход ценной бумаги (International Security Identification		обществ - Копичество в составе активов	обществ - Стоимость актива		стоимости	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4B02-13-00206-A-001P_RU0000A1010B 7_000	нед	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706061801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРН ОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4802-13-002 06-A-001P	RU000A1010 B7	30.10.2026	289 700,00	274362311.5 1	«Национальн ый расчетный депозитарий »	Модель оцении, из данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
4802-01-00010-A-001P_RU000A103943 _000	MICEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРН ОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-01-000 10-A-001P	RU000A1039 43	11.06.2026	291 500,00	277027025.0 0	Публичное акционерное общество "Московская Бирка ММВБ-РТС"	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-15-32432-H-001P_RU000A100Z9 1_000	нед	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"	1027739407189	7720261827	непубличн ое акционерн ое общество	Нет	4802-15-324 32-H-001P	RU000A100Z 91	21.10.2025	95 000,00	19149951.23	Небанковска я кредитная организация акционерное общество «Национальн ый расчетный депозитарий я	Модель оценки, использующ аданные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
4-02-36502-R_RU000A6JXMB0_000	нп	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САМАРАТРАНОНЕФТЬ. ТЕРМИНАЛТ	1046302393810	6367042944	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ	Нет	4-02-36502-R	RU000A0JX MB0	30.03.2022	749 030,00	0	Иное	Модель оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Справедли я стоимост равна 0 на основании отчета оценщика, котором отрема требованиі возникшие разультате Мирового соглашение
4B02-05-36502-R_RU000A0ZYLR2_000	нп	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАПРАНСНЕОТЬ-ТЕРМИНАЛ"	1046302393610	6367042944	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ	Нет	4802-05-365 02-R	RU000A0ZYL R2	19.12.2022	195 000,00	0	Misoe	Модель оцения, иселям, исельный ая значительный й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	Справедлі я стоимост равна 0 на основании основании оценивают права требовани возникшие результате Мирового соглашени
Итого	1	×	×	×	×	×	*	×	×	×	570 539 287, 74	×	×	x

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

г	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный			Международны		Государственн			Уровень в	Примечание
- 1				номер (ОГРН)	напогоплательщика (ИНН)	й номер	a	попашения	не пенняе	ые ценные	биржи	иерархии	
- 1							идентификацио		бумаги	бумаги		праведливой	
- 1						нный номер)	нный ход		Российской	Российской		стоимости	1
- 1						выпуска	ценной бумаги		Федерации -	Федерации -			1
- 1							(International		Количество в	Стоимость			1
- 1							Security		coctase	BRTVBB		l .	
- 1							Identification		BKTMBOB	l .			l 1
- 1							Number, ISIN)						
- L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	froro		×	×	x	x	×	x	×		x	×	х

Г	Идентификатор ценной бумали	Идентификатор бирки	Наименование змитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской	Основной государственный регистрационный	Manustachuscouse	Donasto transcrip	Mountainanana	Data paramenta	Госиловетовии	Commonstracius	Изинопологии	Уровень в	Примечание
- 1	Popularian op quenos operars	rigan improving deposit	Transportation and the Control Cycles of	Федерации, от имени которото выпушены	номер (ОГРН)	нный номер	й номер	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	para increasement	ые ценные	не пенняе	бирии	иковозии	1 spinore same
- 1				ценные бумаги		напотоплатель	(идентификацио	идентификацио		бумаги	6vwaru		справадливой	
- 1				. ,		щика (ИНН)	нный номер)	нный код		субъектов	субъектов		стоимости	
- 1							выпуска	ценной бумаги		Российской	Российской			
- 1								(International			Федерации -			
								Security		Количество в	Стоимость		l .	1 1
- 1								Identification		cocrase	актива			
- 1								Number, ISIN)		активов				
- 1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Π				The state of the s										
- 1	Итого		x	x	x	×	×	×	×	x		×	×	×

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирин	Наименование звитента ценной бували	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный исмер (ОГРН)	нный номер	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	- a		Муниципальные ценные бумали - Количество в составе активов	ценные бумали-	е Наименование - бирии	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5 RU35008NSB	Number, ISIN) 6	7	8		10 Небанковска я кредитная организация акционерное	оценки,	12
	RU35008NSB1_RU000A0JWHW8_000	нРД	Мэрия города Новосибирска	Горад Новосибирах	1045402490100	5406285846		HW8	28.05.2026			общество "Национальн ый расчетный депозитарий"	я данные наблюдаемы х рынков (уровень 2)	
- Ii	Итого		x	x	×	×	×	X X	×	X	34402037.24	1 x	×	×

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Идентификатор российской депозитарной	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный	Идентификацию		Регистрационны	Международны		Наименование	TIN змитента	Вид	Код валюты	Регистрационны	Международны			Наименование	Уровень в	Примечание
		расписки		номер (ОГРН)	нный номер	-правовая	й номер	ii ii	ценных бумаг	эмитента	представляемы	представляемы	номинала	й номер	й	змитента	депозитарные	бирии	иерархии	
					напотоплатель		(идентификацио	идентификацио		представляемы	х ценных бумаг	х ценных бумаг	представляемы	представляемы		представляемы	респиски -		справедливой	
					щика (ИНН)	9464T6HTB	нный номер)	нный ход		х ценных бумаг			х ценных бумаг	х ценных бумаг	нный ход	х ценных бумаг			стоимости	
							выпуска	ценной бумаги							ценной бумаги	l .	актива			
								(International							(International	l .				
								Security							Security	l .				
								Identification							Identification	l .				
								Number, ISIN)							Number, ISIN)	l .				
															представляемы	l .				
															х ценных бумаг					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			×	×	×	×	x	×	×	x	×	×	×	×	×	×		×	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

	Ирентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Полное название паевого инвестиционного	Номер правил доверительного управления	Полное физменное наименование	Идентификацио	Основной	Международны	Копичество	Инвестиционны	Инвестиционны	Наименование	Уровень в	Примечание
			фонда	паевым инвестиционным фондом	управляющей компании		государственны				е паи паевых	биржи	иерерхии	l '
						напотоплатель		идентификацио			оинвестиционных		справедливой	1
							регистрационны	нный код	количества	фондов -	фондов -		стоимости	1
							й номер (ОГРН)				Стоимость		l .	1
						компании	управляющей				актива			1
							компании	Security Identification	nees*	активов				l
								Number (SIN)		l .			l .	1
			1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Ит	oro .		×	×	x	x	×	x	×	×		×	×	×

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

Расшифровки разрела 3 «Активы». Подразрел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирови	Наименование земпента ценной бували	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный новер налогогиательщика (ИНЯН)	о-правовая	Регистрационны й номер (идентификацио нный номер) выпуска	й идентификацио невый код ценной бумаги (International Security	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование бирии	Уровень в инрархии справедливой стоимости	Примечан
		1	2	3	4	- 5	Identification 6	7	8		10	- 11	12
1-01-30251-E_RU0009084446_000	MICEX	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	2315004404	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРН ОЕ ОБЩЕСТВО	1-01-30251-E	RU00090844 46	Обыкновенна я	55 400 000,0	457327000.0 0	Публичное акционерное общество "Московская		
1-01-83025-H000	нп	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H		Обысновенна я	9 170,00		Отчет оценщика	Модель оценки, использующа я эначительны й объем ненаблюдаем ых дамных (уровень 3)	

1-03-82472-H_RU000A0JXRZ8_000	нп	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147746596612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000A0JXR 28	Обыжновенна я		00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых дамных (уровень 3)	
Итого		×	×	×	×	×	×	×	×	2468422000. 00	×	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Г	Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный			Срок платежа	Векселя	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя		Mecto	Уровень в	Примечание
			номер (ОГРН)	напогоплательщика (ИНН)	яекоепедателя	по векселко	российских хозяйственных обществ - Стоимость актива				COCTABINEHINA BRICCITA	нахождения векселя	иерархии справедливой стоимости	
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П														
ŀ	Итого	×	×	×	x	×		×	×	×	×	×	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с илотечным покрытием

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование змитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный		Организационн	Регистрационны	Международны	Дата погашения	Облигации с	Облигации с	Наименование	Уровень в	Примечание
				номер (ОГРН)	напогоплательщика (ИНН)	о-правовая	й номер	a .		миневтопи	ипотечным	биржи	иерархии	
							(идентификацио			покрытием -	покрытием -		справедливой	
						SMATERTA	нный номер)	нный код		Количество в	Стоимость		стоимости	
							выпуска	ценной бумаги		составе	актива			
								(International		SKTHROS				
								Security						
								Identification						
								Number, ISIN)						
_			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				, and the second										
Из	oro		×	×	×	×	×	×	×	×		×	×	×

Расшифровии раздела 3 «Активы». Подраздел 2:10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Индивидуальное обозначение,	Регистрационный номер правил	Полное фирменное наименование	Идентификацио		Международны			Наименование	Уровань в	Примечание
		идентифицирующее ипотечные сертификаты		управляющего ипотечным покрытием		государственны	Ø.	ценных бумаг		Бирхии	иерархия	1 1
		участия	покрытием		напотоплатель		сициалификацио		участия -		повытдеведгой	1 1
						регистрационны	нный код		Стоимость		стоимости	1 1
						й номер (ОГРН)			aktysa		1 '	1 1
							(International		l		1 '	1 1
							Security Identification		l		1	1 1
							FORFIGIES SOFT					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	×	×	×	×	×	×		x	×	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумали российских змитентов (за исслючением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

П	Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные	Наименование эмитента ценной бумаги (лица		Основной государственный регистрационный		Иные ценные	Уровень в	Примечание
1		бумаги	обязанного по ценной бумаге)	налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Количество в	бумаги - Стоимость	иерархии справедливой	
1						ENTINE SOUTH	aktysa	стоимости	i l
1									
1									ĺ
П									Ĺ
П		1	2	3	4	5	6	7	8
I									

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биски	Наименование змитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Суболожимова	Persentational	Международны	Meremonanco	Дата	Кор валюты	Облигации	Облитации	Наименование	Уровень в	Примечание
	1,400.040.000,000				нные облигации	й номер	a	й код	поташения			иностранных	биржи	инраркии	Topical action
						(идентификация	идентификацио			ценной бумаги				справедливой	
						нный номер)	нный код	финановых				организаций -		стоимости	
						выпуска	ценной бумаги				Количество в	Стоимость			
							(International	(Classification of Financial			OOCTABE BKTHBOB	актива			
							Security				активов				
							Identification Number, ISIN)	Instruments, CFI) weered							
							reamour, rone)	Gymany .							
		1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			·												
Итого		x	×	x	x	×	×	×	×	×	×		×	x	x

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирии	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Опометоризмения	Managarana	Международны	Data parament	Von namen i	Облигации	Облигации	Наименование	Уровень в	Примечание
	идентификатор ценной ореани	rigan improving deposit	Transportation and the state of	ridgi Cipanai		й номер	in and the state of the state o	N KOD	AND DESCRIPTION			иностранных	биржи	иерархии	1 ipanion tarion
						(идентификация	идентификацио				государств -			справедливой	
						нный номер)	нный ход	финансовых			Количество в	Стоимость		стоимости	
						выпуска	ценной бумаги				составе	актива			
- 1							(International				BORNTHA	l .	l		
							Security	Financial				l .			
- 1							Identification Number, ISIN)	Instruments,				l .	l		
							Number, ISIN)	бумаги				l .			
				3	3	4		G Cythairn	7			10	- 11	42	19
_				•	, and the same of	-	,	·			-	- 10		- 14	13
_															
Из	oro		×	×	x	×	×	×	x	x	×		×	×	×

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

	Идентификатор биржи	Наименование змитента ценной бумаги		Регистрационный номео (идентификационные				Код валюты	Облитации	Облигации	Наименование		Примечание
Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирии	Маименование эмитента ценной бумаги	TIN		Международны		Дата					Уровень в	Примечание
				номер) выпуска	й	й код	погашения			международных	биржи	иерархии	
					идентификацио			ценной бумаги		финансовых		справедливой	
					нный код	финансовых			организаций -	организаций -		стоимости	
						инструментов			Количество в	Стоимость			
					(International	(Classification of			составе	BICTMBB			
					Security	Financial			активов				
					Identification	Instruments.							
					Number, ISIN)	СЕІ) ценной							
					. ,	бумаги							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		Y	Y	Y	¥	¥	Y	¥	Y		¥	¥	¥

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

_																							
- 1	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной	Наименование змитента ценной бумаги	Код страны	TIN			Международны			Наименование					Международны				Наименование		Примечание
- 1			расписки				номинала	й номер	R.	й код	ценных бумаг	эмитента	нный номер	представляемы	представляемы	й номер	8	эмитента		иностранных	Биржи	мерархии	1 1
- 1							ценной бумаги	(мдентификаци	идентификацио					х ценных бумы	х ценных бумаг					эмитентов -		оправедливой	1 1
- 1								нный номер)	нный ход	финансовых	l	х ценных бумаг	щика (ИНН)		1	х ценных бумаг	нный код	х ценных бума	х ценных бумаг	стоимость		стоимости	1 1
- 1								выпуска	ценной бумаги				змитента		1		ценной бумаги						1
- 1										(Classification of			представляемы		1		(International						1 1
- 1									Security	Financial			х ценных бумаг		1		Security						1 1
- 1									Identification	Instruments,	l	I .			1		Identification		1	l			1 1
- 1									Number, ISIN)	СП) ценной	l	I .			1		Number, ISIN)		1	l			1 1
										бумаги					1		представляемы						1
- 1																	х ценных бумаг						
				1	2	3	4	- 5	- 6	7	- 8	9	10	- 11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Ит	ro			×	x	×	×	×	×	x	x	×	×	×	×	×	×	×	×		×	x	×

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

	Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирки	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN		Наименование	Международны	Международны	Код валюты			Наименование	Уровень в	Примечание
						Gysear	лица,	ø.	й код		иностранных		Бирхи	иераржи	l
- 1						инвестиционног		оциазифитнеды				инвестиционных	1	справедливой	l
						о фонда	(выпустившего		финанозвых		фондов -	фондов -	l	стоимости	l
								ценной бумаги			Количество в	Стоимость	l		l
							выдачу пася	(International			составе	актива	l		
							(выпуск акций)		Financial		BORNTHA		l		l
							осуществил не	Identification	Instruments,				l		l
								Number, ISIN)					l		l
							фонд)		Бумаги						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12	13
					The state of the s										
Ито	oro		×	×	×	x	×	×	×	×	×		x	×	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор бирии	Наименование змитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационны	Международны			Акции	Акция	Наименование		Примечание
					й номер	й	й код	номинала	иностранных		биржи	иерархии	
					(идантификацио			ценной бумати				справедливой	
					нный номер)		финансовых		обществ -	обществ -		стоимости	
						ценной бумаги			Количество в	Стоимость			
							(Classification of		cocrase	актива			
						Security	Financial		SOUTHER	l			
						Identification	Instruments,						
						Number, ISIN)							
							бумаги			l			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	×	x	x	×	x	×	x		×	x	×

Расциифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бували иностранных змитектов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.8

- 1	Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные		Наименование змитента ценной бумаги (лица	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного	Код страны	Код валюты	Иные ценные	Иные ценные	Уровень в	Примечание
- 1		бумаги	финансовых инструментов (Classification of	обязанного по ценной бумаге)	по ценной бумаге)			бумаги -	бумаги -	иерархии	
- 1		1	Financial Instruments, CFI) ценной бумаги					Количество в	Стоимость	оправедливой	
- 1								составе	актива	стоимости	
- 1								SOUTHER			l
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
- 1											
- 1	Итого	x	x	x	x	×	×	×		×	×

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

	Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор ортанизации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный новкер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Копичество ценных бумаг
				1	2	3	4
- 1							

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

	Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в инграрким справедливой стоимости	Примечание
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8
ı									
- 1	Aroro.	v	v	v	v	v		-	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендоратель — физическое лицо)

- 1	Идентификатор объекта недвижимости		Сведения о документе, удостоверяющем	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение	Код страны		Дата окончания			Примечание
- 1		наличии) арендодателя	TIVNHOCTL			объекта			срока аренды		иерархии	
- 1								ие) объекта			справедливой	
- 1										(арендодатель	стоимости	
- 1										- физическое	1	
- 1										лицо) -	1	
- 1										Стоимость	1	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
- 1												
- 1	froro	×	×	×	×	x	X	×	X		×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимото имущества (арендоратель – юридическое лицо)

_														
- 1	Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный	TIN	Адрес врендодателя в пределах места		Вид объекта	Назначение	Код страны		Дата окончания		Уровень в	Примечание
- 1			номер (ОГРН)		нахождения арендодателя	(условный)		объекта		(местоположен	срока аренды	надвижимого	иерархии	
- 1					· ·	номер объекта				ие) объекта			справадливой	
- 1												(арендодатель	стоимости	
- 1												- юридическое	l	
- 1												лицо) -	l	
- 1												Стоимость	l	
												OVTMOS		
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Г														
1	froro	×	×	×	x	×	×	x	×	×	x		x	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договоря	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение		Имущественны		Примечание
					государственны й регистрационны		допевого строительства	объекта долевого строительства	(местоположен ие) объекта долевого	е права из договоров участия в	иерархии справедливой стоимости	
1					й номер (ОГРН)				строительства	допевом		l
									'	строительстве объектов		
1									l	недвижимого		l
										имущества - Стоимость		
										ectives		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	×	x	×	x	×	×		×	×

Расциифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Мулцественные права, связанные своизнековениеми права, собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (соодание).

- 1					государственны	1	недвижимости, в отношении	объекта недвижимости,	(местоположен ие) объекта	е права, связанные с	иерархии справедливой	1
- 1						1	жоторого	в отношении	ие) объекти	BOSHMANOBOHMEM	стоимости	1
- 1					регистрационный й номер (ОГРН)		280700469	которого		npasa		1
						l	договор	заключен	1	собственности	l .	
						l		договор	1	на объект недвижимости	l .	1
						l			1	надвижимости (его часть)	l .	1
						l			1	(ero quera)	l .	1
- 1						l			1	завершения его	l .	
						l			1	строительства	l .	
- 1						l			1	(создания),	l .	
						l			1	возникающие из		
						l			1	договора,	l .	
						l			1	стороной по	l .	
						l			1	которому является	l .	
				1		l	I	1	1	является юридическое	I	1
					l	ı	I	l	1	лицо, которому	ı	1
						l			1	принадлежит	l .	
						l			1	право	l .	
					l	ı	I	l	1	собственности	ı	1
- 1						l			1	NUN MHOS	l .	1
						l			1	вещное право,	l .	
						l			1	аключая право аренды, на	l .	
						l			1	аренды, на земельный	l .	
						l			1	участок,	l .	
- 1						l			1	выделенный	l .	1
- 1						l			1	для целей	l .	
						l			1	строительства	l .	
						l			1	объекта	l .	
						l			1	недвижимости,	l .	
- 1						l			1	и (или) которое	l .	1
						l			1	имеет разрешение на	l .	
						l			1	строительство	l .	
- 1						l			1	объекта	l .	1
						l			1	недвижимости	l .	
				1		l	I	1	1	на указанном	I	1
				1		l	I	1	1	земельном	I	1
						ı	I	l	1	участке, либо	ı	1
				1		l	I	1	1	юридическое	I	1
				1		l	I	1	1	лицо, инвестирующее	I	I
						ı	I	l	1	денежные	ı	1
						l			1	средства или	l .	
				1		l	I	1	1	MHOS	I	I
						ı	I	l	1	имгущество в	ı	1
				1		l	I	1	1	строительство	I	1
						ı	I	l	1	объекта	ı	1
				1		l	I	1	1	недвижимости -	I	1
				1		l	I	1	1	Стоимость	I	1
- 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11	12
- 1	-	2	3	4	- 5	- 6	-	- 8		10	- "	12
- 1												-

Изветификатор договора Немер договора Дата жагичныма договора Срок исполнения договора Наименования испурателя то договору Основной ТМ Вид объекта Национения Даркс Имуществены Уровены в Применения

Расшифровия разрела 3 «Алгины». Подраздел 5.3. Инуциотальные права из договоров, на основании ноторых осуществленное строительство (создания) объектое недвижимого инуциотам на выделенных для целей их строительства (создания) эмельных участахи, которые (права архецы илгорыя) оставляют активы акционарного энекстверного объекта, которые (права архецы илгорыя) оставляют активы акционарного энекстверного объекта, которые (права архецы илгорыя) оставляют активы акционарного энекстверного объекта, которые (права архецы илгорыя) оставляют активы акционарного энекстверного объекта, которые (права архецы илгорыя) оставляют активы акционарного энекстверного объекта, которые (права архецы илгорыя) оставляют активного объекта (права архецы).

Идентификатор договора	Номер договоря	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной	TIN	Вид объекта	Назначение	Адрес	Имущественны	Уровень в	Примеч
					государственны		недвижимости,	объекта	(местоположен	е права из	иерархии	
					я		в отношении	надаживимости,	ие) объекта	договоров, на		
					регистрационны		которого	в отношении	l	основании	стоимости	
					й номер (ОГРН)		заключен	которого	l	которых		
							договор	заключен договор	l	осуществляетс		1
							1	догомор	l	строительство		1
							1		l	(создание)		
							1		l	объектов		1
							1		l	недвужимого		
							1		l	имущества на		
							1		ı	выделенных		
							1		l	для целей их		1
							1		l	строительства		1
							1		l	(создания) эемельных		
							1		l	VHRCTKRX.		
							1		l	которые (права		1
							1		l	аренды		
							1		l	KOTOGN(X)		1
							1		l	составляют		
							1		l	BKTVBЫ		
							1		l	акционерного		
							1		l	инвестиционног		
							1		l	о фонда		
							1		l	(паевото инвестиционног		1
							1		l	о фонда) -		1
							1		l	Стоимость		
							1		l	BKTMBB		1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
			·									
oro	X	x	x	x	X	×	×	×	X		¥	

Расшифровие раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из догозоров, на основании которых осуществляется ресенструкция объектов недвижиности, составляющих активы акционерного инвестиционного финара (певвого инвестиционного doubta)

инакстиционного фонда)												
Идентефикатор договора	Новер доповора	Дата овелочения доповора	Срок исполнения договора	Наименскае на хотратеста по допаеру	Основной государственный государственный в регитряционный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недрановаеста в отношения которого заключен договор	Назначение объекта Осмекта Надражения ости, в отношение которото заключения договор	(местоположен ие) объекта	Инущественные в права из детоворов, на основания которых осуществляется я реконструкция объектов недежением стильы включением объектов недежением стильы включением объектов объектов объекта (паведот инвестиционног офокра (паведот инвестиционног офокра) - Стоимость включена	Уровень а инрархич оправодлявой стоимести	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	- 8	9	10	- 11	12
Итого		x	x	x	×	×	×	×	×	l	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подрездел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить		Уровень в иераркии справедливой стоимости	Примечание
	имущественные права	artysa		
	1	2	3	4
Vitoro	x		×	x

Расшифровии разрела 3 «Астивы». Подраждел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены итотекой) (должние —физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя,	Сведения о	Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень в	Примечание
					денежных		отчество	документе,	обеспечения		остаток к	иерархии	
					требований по кредитному		(последнее – при наличии)	удостоверяюще м личность	исполнения обязательств	кредитным договорам и	onnate no porosopy	справедливой стоимости	
					договору			должника по	по договору	договорам	,		
					(договору займа)		договору	договору		sainea, a Toer Vercine			
										удостоверенны			
										е закладными, - сумма			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			×	x	x	×	x	×	x			x	×

Расшифровки разрелы 3 «Астивы». Подраждел 6.1.2. Деновные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены илотекой) (должник — коридическое лицо)

_ v	Адентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес		TIN допиника		Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень в	Примечание
						денежных		должника	допиника в	нный номер		государственны		требозания по	остаток к	иерархии	1 1
						требований по			пределах места	напогоплатель		я	RNH9HTOTON	кредитным	onnate no	справедливой	1 1
						кредитному		l	нахождения	щика (ИНН)		регистрационны		договорем и	договору	стоимости	1
						договору			должника	должника		й номер (ОГРН)	по договору	договорам	l		1
						(договору займа)						допиника		SERME, B TOM SUCCES	l		1 1
						340000)								VZOCTOREDEHHAI	l		1 1
														удостомеренны е закладными	l		1 1
														CYMMI -	l		1 1
			,		Α				-		_	40		t/o	40	14	
_					,	-			-			10		12	13	14	10
_																	_
Итого		<u> </u>	×	×	×	×	×	×	×	×	x	×	x			×	×

Расшифровия раздела 3 «Алтины». Подраждея 6.2.1. Денежные трябования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены илотокой, а также иному обеспеченаемому илотокой обязательству, а том чисте удостовиренному закладной (должит – физическое пицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Фамилия, имя,		Cnocof		Фактический	Уровень в	Примечание
					денежных требований по кредитному договору (договору займа)		отчество (последнее – при наличии) должника по договору	документе, удостоверяюще м личность договору	исполнения обязательств по договору	требования по кредитным договорам и договорам займа, а том числе удостоверенны е закладными, -	остаток к оплате по договору	иерархии справедливой стоимости	
										сумма			
		1	2	3	4	- 5	6	7	8	9	10	- 11	12
Итого	· ·	×	×	×	×	×	×	×	×			×	×

Расшифровия раздела 3 «Алтины». Подраждея 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены илотокой, а также иному обеспеченаемому илотокой обязательству, а том чисте удостовиренному закладной (должие — кридическое лицо)

_																	
- 1	Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты	Код страны	Наименование	Адрес				Cnoco6	Денежные	Фактический	Уровень в	Примечание
- 1						денежных		должника	допиника в	нный номер		государственны	обеспечения	требования по	остаток к	иерархии	
- 1						требований по			пределах места				RNHSHTOTON	кредитным		справедливой	
- 1						хредитному			нахождения	щика (ИНН)		регистрационны			договору	стоимости	
- 1						договору			должника	должника		й номер (ОГРН)	по договору	договорам	l		
- 1						(договору						должника	l	займа, в том	l		
- 1						займа)							l	числе	l		
- 1													l	удостоверенны	l		
- 1													l	е закладными, -	l		
- 1			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
П																	
1	TOFO		×	×	x	x	×	×	×	×	×	×	x			×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые мытлучными (актив)

Польмё код контракта для биривовых инструменток, другой крысингификатор для внебиривавых инструментока	Наименование производьного финаносвого инструмента	Открытве позиция	Код валоты	Количаство договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	я		эмитента	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Копичество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного вятива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	- 6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
																0	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задотженность (должник — физическое лицо)

Г	Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникнования дебиторокой задотженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе.	Дебиторская задолженность	Дебиторская	Уровень в иерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Международны	Количество ценных бумаг	Примечание
		даситорской задотневниости				погашения	(поспеднее -		удостоверяюще	(no	(no	повидревер				и идентификацио	ценных оумы	
						задолженности	при наличии) допжника		«ТЭОННИП М ВИНИООО	спранедливой стоимости) -	документу-осно ванию) - сумма					иный ход шенной бумаги		
										сумма	, ,					(International Security		
																Identification		
		1														Number, ISIN)		
_ L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
											0							
И	oro		×	×	x	x	×	x	×		0	x	x	×	x	x	x	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задотженность (догжник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возничковния дебиторской задолженности	Вид (описание) заделженности	Код валиты задепжинности	Основание возникновения задотиженности	срока погашениея заделженности	допиника	Идентификацию нный номер напогоплатель щиха (ИНН) допиника	TIN догиника	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН) должника	Адрес догжника в пределах места накождения догжника	Код страны	задолжинность (по справедливой стоимости) - сумма	(по документу-осно ванию) - сумма		paño	Ставка рело	дата аторой части сделки	Международны й идентификацио неый ход ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643 6367042944 1046302393610	000787 "САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМ ИНАП", ООО, рет комер 4-02-36502-R_20189929	прочая	643-RUB	"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4-02-36502-R	29.09.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "САМАРАТРА НСНЕФТЬ-Т ЕРМИНАЛ"	6367042944		10	443536, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВОЛЖСКИЙ, С. НИКОЛАЕВК А, ТЕР. НЕФТЕПЕРЕ РАБАТЫВАЮ ЩИЙ ЗАВОД	643	60449671.00	782 169 747, 00	Модель оценях, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
643 6367042944 1046302393610	000787_"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМ ИН-ИП", ООО, ре: номер 4802-05-36502-R_ 20180625	прочая		"САМАРАТРАНСНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ", ООО, рег. номер 4B02-05-36502-R	25.06.2018	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "САМАРАТРА НСНЕФТЬ-Т ЕРМИНАЛ"	6367042944		10463023936 10	443536, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ВОЛЖСКИЙ, С. НИКОЛАЕВК А, ТЕР. НЕФТЕПЕРЕ РАБАТЫВАЮ ЩИЙ ЗАВОД	643	16499971.00	213 495 550, 24	Модель оценях, использующа я значительны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	×	×	×	×	×	×	×	76949842.00	995 665 297, 24	×	×	×	×	×	×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Допи в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

	Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный реглестрационный комер (ОГРН)	Идентификанденный новер жагосоппательщика (ИНН)	российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале росоийского общества с отраниченной ответственност ыю, а процентах		Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8
П									
- Fi	Atom	Y		¥	x	Y		Y	×

Расцифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитала иностранных коммерческих организаций

Г	Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые		Права участия	Уровень в	Примечание
- 1		организации			иностранной коммерческой организацией	участия в	в уставном	иераркии	ĺ
- 1						уставном		оправедливой	ſ
- 1						капитале	иностранных	стоимости	ĺ
- 1							коммерческих	1 '	ĺ
- 1						коммерческой		1 '	ĺ
- 1						организации, в	Стоимость	1 '	ĺ
- 1						процентах	BYTYPS		i
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8
П									
- F	Итого	×	x	x	x	×		×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвиживого извущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение	Проективя	Уровень в	Примечание
						документация		1 1
					документации	для	оправедливой	1 1
						строительства	стоимости	1 1
						или		1 1
						реконструкции объекта		1
						- итзомиживран		i l
						Стоимость		i l
						extype		
	1	2	3	4	- 5	- 6	7	- 8

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Г	Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, а граммах	Место хранения драгоценного метапла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в	Примечание
н						иерархии	
П						connegentation	
н						стоимости	
н							
н							
н		1	2	3	4	5	6
Ī							
fi	Атого	×	×	×	, and the second	×	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денажный экамвалент драгоценных металлов по техущему курсу

Идентификатор требования к кредитной	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного метапла, в отношении		Основной государственный регистрационный		Уровень в	Примечание
организации выплатить денежный эквивалент		которого в состав активов входит требование	требование к которой входит в состав	номер (ОГРН)	кредитной	иерархии	l
драгоценных металлов по текущему курсу		к кредитной организации, а граммах	BORNTHAN			оправедливой	
					SPILLUSTALP	стоимости	
					денежный		l
					SKEWBRADEHT		
					дратоценных		
					метаплов по		l
					текущему курсу		
					- Стоимость		l
					актива		
1							

	1	2	3	4	5	- 6	7
Итого	x	x	x	x		×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

	Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Копичество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедтивой стоимости	Примечание
l						
ı		,	2		,	
t			•	,	,	
F	froro	×	x		×	×

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраждел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Вид иното имущества	Сведения, поэволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иераржи справодливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	×		x	×

Расшифровки разрела 4 «Обязательства». Подразрел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения	Вид (описание) задопженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности		Фамилия, имя,	Сведения о	Обязательства		Код страны	Категория	Уровень в	Тип сделки	Ставка репо	Cpox peno -		Количество	Примечание
	кредиторской задолженности				срока	отчество	документе,		задолженность		кредиторской	иерархии	peno	l	дата второй		ценных бумаг	
					попашения	(поспеднее –		справедливой			задолженности			1	части сделии	идентификацио		
					задолженности	при наличии)	ем личность		документу-осно			стоимости		1	l	нный код		
						кредитора	кредитора	сумма	ванию) - сумма					1	l	ценной бумаги		
							l							l	l	(International Security		
							l							l	l	Identification		
							l		1							Number, ISIN)		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
									0									
Итого		x	x	x	x	×	×		0	x	×	x	×	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновення кредиторской задотженности	Вид (отисании) задотиконности	Код валиоты заделженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани срока погашения задолженност	кредитора	государственны й регистрационны й номер (ОГРН) кредитора	налогоплатель шина (ИНН)		кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справадливой стоимости) - сумма	задопженность (по документу-осно ванию) - сумма	крадиторской задолжанности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки рего		дата аторой	Международны й идентификацию ниый код ценной бумали (international Security Identification Number, ISIN)	Копичество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	- 1	- 5	- 6	- /	- 8	9	10	- 11	12	13	14 Модель	15	16	1/	18	19	20
643_7705380065_1027739039283	000402_Договор с СД Ne2-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецдепозитарием	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017	07.10.2025	Акционерное общество «Специализи рованный депозитарий "ИНФИНИТУ М"	10277390392 83	7705380065		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВКА , Д. 31СТР Б	643	85 846,49	85 846,49	по вознагражде ниям (комиссиям)	оценки, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых 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 Трансит"	14.10.2025	"РВМ Капитал"	10577492828 10	7722563196		107078, Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛ ЬСКИЙ,УЛ МАШИ ПОРЫВАЕВО Й.Д. 34,ПОМЕЩ. 1/1	643	2 895 051,34			Модель оценки, использующ ая значительны й объем кенаблюдае мых данных (уровень 3)						
	000382 Договор № РВМ-рт-19/01 от 18.12.2019_3			Договор № РВМ-рт-19/01 от 18.12.2019	10.10.2025	"ЦЕНТР ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИ Й"	10450033665 50	5054011713		141090, МОСКОВСКА Я ОБЛАСТЬ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНСКАЯ (ЮБИЛЕЙН ЫЙ МКР), Д. 12, ПОМЕЩ, 019	643	218 600,00		по вознагражде ниям (комиссиям)	Модель оцения, использующ ая значительны й объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)						
Итого		x	×	x	×	×	×	×	×	×	×	3 199 497,83	3 199 497,83	×	×	×	×	×	x	×	×

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

_																		
- 1	Полный код контракта для биржавых	Наименование производного финансового	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)		Обязательства			Идентификатор	Международны		Наименование		принириматор	Количество	Рыночная	Примечание
- 1	инструментов, другой идентификатор для	инструмента				иерерхии	(no	aktysa	отони ядмя	базисного	R	й номер	эмитента	Биржевого	SMATERITA	единиц	CTOVMOCTI»	
- 1	внебиржевых инструментов					справедливой			базисного	aktysa	идентификацио	(идентификацио	ценной бумаги	товара,		базисного	базисного	
- 1						стоимости	стоимости) -	l	BRITISE	ı	нный код	нный номер)	(лица,	индекса,		aktivaa	актива на	
- 1							сумма	l		ı	ценной бумаги	выпуска	обязанного по	процентной			отчетную дату	
- 1										l	(International		ценной бумаге)	ставки или				
- 1										l	Security			иностранной				
- 1								l		ı	Identification		l	BRITISTI				
-											Number, ISIN)							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
г				The state of the s			0										0	
И	TOTO	x	×	x	×	×	0	×	×	×	×	×	x	×	x	x	×	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

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

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)