

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. Регистры пассивного инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, пассивного инвестиционного фонда**	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивного инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный наименование (International Name Identification Number, INN) инвестиционных фондов бывшего пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1024	Закрытый пассивный инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ "Русский Транзит"	1024	94130281	

Раздел 2. Параметры оценки стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение	31.10.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	211 884 991,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	211 884 991,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	211 884 991,44
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переданные операторам 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 закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3041364075.91
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	548880220.00
бонды российских хозяйственных обществ	02.01.01	548880220.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
облигации российских коммерческих организаций	02.04	116859855.91
российские депозитарные расписки	02.05	
акции российских пакетов инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2478524300.00
акции российских акционерных обществ	02.07.01	464525900.00
акции ипотечных акционерных обществ	02.07.02	2011095000.00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации ипотечных кредитов	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 акционерных 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	
права аренды недвижимого имущества строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты недвижимого имущества 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 правоустановлением прав собственности на объект недвижимости (его часть) (созданием), возникающие из договора, стороны по которому являются сторонами в договоре, приобретают право собственности или иные права на объект недвижимости аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, если правоустановитель имеет разрешение на строительство объекта недвижимости, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на которых правоустановитель не является стороной, связанные с правом строительства (создания) объектов недвижимости, выделенных для целей их строительства (создания) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (акционерного инвестиционного фонда (помимо инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на которых правоустановитель не является стороной, связанные с правом реконструкции объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (акционерного 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), обязательству по которому обеспеченны ипотека, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе предоставленный заемщикам, - сумма
1		

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иные обязательства, в том числе по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), по которому обеспечены ипотекой)	06
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), по которому обеспечены ипотекой)	06.01
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иные обязательства, в том числе по кредитному договору (договору займа)	06.02

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость принятого финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебеторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебеторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебеторская задолженность - всего	06	10326652.11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	06.01	430 500.11
по счетам	06.02	
по процентному (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и в вкладах, а также по ценным бумагам	06.03	8896152.00
прочая	06.04	

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале российских коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства и реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организаций о выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	3 263 575 719.46	

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего:	10	3 108 554,26
по сделкам купли-продажи		0
имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных		0
пакетов	10.2	0
обмен паев (акций) (перевещение		0
денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (выкуп		0
паев) (обмен акций	10.2.2	0
погашение пакетов (выкуп		0
акций)	10.2.3	0
выплаты дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям		0
представителям	10.4	3 108 554,26
по аренде, по сдаче, по		0
членству	10.5	0
по кредитам и заемам		0
полученным	10.6	0
погашенные и заемы		0
полученные	10.6.1	0
наемные проценты		0
по кредитам (заемам)	10.6.2	0
по страхованию		0
по рекламе	10.8	0
прочие кредиторская		0
задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения,		0
векселя	11	11 076 079,95
управляющей компании		0
специализированному депозитарий-		0
ному агенту (для хранения		0
регистра владельцев акций		0
(инвестиционных паев), аудиторской		0
компании, санкционированной на оплату		0
услуг биржи	11.02	11 076 079,95
Прочие финансовые		0
активы	12	0
Общая величина обязательств	13	14 182 634,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	3249393085,25
Количество размещенных акций		
акционерного инвестиционного фонда		
(инвестиционного паевого инвестиционного фонда)		
пакета инвестиционного фонда)	15	40035.200436
Стоимость чистых активов		
акционерного инвестиционного фонда в		
расчете на одну акцию (расчетная		
стоимость инвестиционного паевого		
инвестиционного фонда)	16	81163,40

Разшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах

и кредитных организациях

Идентификатор клиента	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и наименование кредитной структуры	Примечание				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181092200000147, 044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560	643		643-RUB	Счет кредиторов по управлению	211 884 991	Рыночные					
Итого				x	x	x	x	x	x	211 884 991	44	x	x	

Разшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах

по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты	Субординированность	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и наименование кредитной структуры	Примечание		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Разшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.3. Денежные средства,

переданные спонсорам инвестиционных

платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
					4	5	6
					0		
Итого	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Соответствующая форма эмитента	Сообщение о продаже ценных бумаг (если имеется)	Регистрационный номер и номер идентификации ценных бумаг (если имеется)	Македиодные и крафтбумажные ценные бумаги (если имеется)	Дата погашения	Облигации по долговым обязательствам юридических лиц	Сообщение о продаже ценных бумаг (если имеется)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4802-01-00010-A-001P_RU000A103543_000	MICEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЗРОВЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАПАРТИИ»	102770092661	7712040126	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4802-01-0001P_43	RU000A103543	11.06.2026	291 500,00	2919798610,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)		
4802-13-00206-A-001P_RU000A10108_7_000	MICEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ»	102770049486	7706061801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4802-13-0002P_B7	RU000A10108_B7	30.10.2026	289 700,00	29660610,00	Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС»	Рыночные котировки (уровень 1)		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и номер идентификации ценных бумаг (если имеется)	Македиодные и крафтбумажные ценные бумаги (если имеется)	Дата погашения	Сообщение о продаже ценных бумаг Российской Федерации - включая состав активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - включая состав активов	Изменение ценных бумаг Российской Федерации - включая состав активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	x	x

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	Македиодные и крафтбумажные ценные бумаги (если имеется)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - включая состав активов	Изменение ценных бумаг субъектов Российской Федерации - включая состав активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	x	x

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (если имеется)	Македиодные и крафтбумажные ценные бумаги (если имеется)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги (если имеется)	Изменение муниципальных ценных бумаг (если имеется)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RUS5028NSB1_RU000A0JNHW9_000	НРД	Мария города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	54062858461	RU000A0JNHW9	28.05.2026	171 900,00	16859855,91	Новосибирская фондовая биржа, использующая электронные технологии (уровень 2)	Новосибирская фондовая биржа, использующая электронные технологии (уровень 2)	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Реконсолидация ценных бумаг

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Инвестиционные пакеты инвестиционных фондов

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

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

объекты	Идентификатор юридической единицы	Идентификатор берега	Наименование юридического лица	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма юридического лица	Регистрационный номер и наименование юридического лица	Межведомственная идентификационная единица юридического лица	Категория юридического лица	Адрес юридического лица	Адрес юридического лица, имеющий статус юридического лица	Наименование берега	Уровень и категория спортивной станицы	Примечание	
			1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-30251-E_RU0009084446_000	MICEX	Публичное акционерное общество Национальный морской торговый порт	1022302380638	2316004404	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-01-30251-E 46	RU0009084446	ООО «Балтийская судоходная компания»	55 400 000,00	464529000,00	Рыночные акции «Морской порт ММВБ-РТС»	Рыночные акции «Морской порт ММВБ-РТС»			
1-03-82472-H_RU000A0JXRZB_000	НП	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	114774659612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H 25	RU000A0JXRZB	ООО «Балтийская судоходная компания»	171 800,00	100312000,00	Отчет отчетчика	Акция акции, использующая занятые и общим имуществом и земельными участками (уровень 3)			
1-01-83025-H_000	НП	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H	-	ООО «Балтийская судоходная компания»	9 170,00	100778300,00	Отчет отчетчика	Акция акции, использующая занятые и общим имуществом и земельными участками (уровень 3)			
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	247562400,00	x	x	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным

Разделiformа раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Иностранные сертификаты участия

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее иностранные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления иностранных инструментов	Полное фирменное наименование управляющего иностранных инструментов	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценных бумаг (ИНН иностранных инструментов)	Основной государственный регистрационный идентификационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (ОГРН иностранных инструментов)	Международный классификационный идентификационный код ценных бумаг (International CFI) ценных бумаг	Количество ценных бумаг	Источники информации о ценах и стоимость акции	Назначение биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделiformа раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Облигации иностранных организаций (за исключением акций), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер иностранных инструментов (ИНН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x		x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированное облигационное заемное обязательство (предприятие) и/или ипотечное заемное обязательство (ипотека)	Международный классификационный идентификационный код ценных бумаг (International Classification of Financial Instruments, ICIF) ценных бумаг	Международный классификационный идентификационный код ценных бумаг (International Classification of Financial Instruments, ICIF) ценных бумаг	Дата погашения	Код валюты, в которой выражена цена ценных бумаг	Облигации иностранных коммерческих организаций	Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций	Назначение биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Разделiformа раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный и код иностранных финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICIF) ценных бумаг	Международный и код иностранных финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICIF) ценных бумаг	Дата погашения	Код валюты, в которой выражена цена ценных бумаг	Облигации международных финансовых организаций	Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций	Назначение биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты, в которой выражена цена ценной бумаги	Числитель/номер и знаменатель/действительный номер ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международная классификация финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI)	Количество эмитентом выпущенных и ценных бумаг	Наименование эмитента и ценных бумаг	Идентификатор эмитента и номер представителя (International Securities Identification Number, ISIN) представляемой ценной бумаги	TIN эмитента представляемой ценной бумаги	Вид представляемой ценной бумаги	Регистрационный номер представляемой ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN) представляемой ценной бумаги	Код страны эмитента представляемой ценной бумаги	Код валюты иностранной валюты, выраженной ценной бумагой	Ценовая единица иностранной валюты, выраженной ценной бумагой	Наименование биржи	Уровень иностранных инвестиций в ценную бумагу	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Акции иностранных

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

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

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

Размеры графов раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендуемое – арендодателем)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта недвижимости	Название объекта	Код страны (страны) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды (арендуемый арендодателем лицом)	Право аренды (арендуемое арендодателем лицом)	Уровень в иерархии специальной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Название объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Иущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Страницы	Уровень в иерархии специальной 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	

Размеры графов раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с правом собственности на объект недвижимости (его частями) для завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Название объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости	Иущественные права, связанные с правом собственности на объект недвижимости (его частями) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороны по которому являются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, собственником или правообладателем прав, включая право аренды на земельный участок, выделенный для строительства объекта недвижимости, и (или) другим иным разрешением на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо наследником, лицом, имеющим право на дарение, срочная или иная имущественная стоимость	Уровень в иерархии специальной 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	

Размеры графов раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пакетного инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Инвестиционные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4				
Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить инвестиционные права	Номер инвестиционного права - Ставка/ Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Члены». Подраздел 6.1.2. Данные: требования по кредитному договору (заявка на заем) (за исключением кредитного договора (заявка на заем), обязательства по которому обеспечены ипотечной (должник - юридическое лицо)				
Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (заявка на заем)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора

Размеры раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе договору залога (залога – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Название должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Правиленный иной номер налогоплательщика должника	TIN должника	Основанная национальная и регистрационный и номер (ОГРН) должника	Сроки обесценения и исполнения обязательства по договору	Данные требования по кредитным договорам (договорам займа), в том числе предоставленные в залоге	Финансовый остаток по договору	Финансовая позиция по кредитному договору	Позиция по кредитной истории	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	x	x

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 7. Промежуточные финансовые инструменты

Позиция по кредиту для биржевых инструментов, другой идентификатор для американских инструментов	Наименование промежуточного финансового инструмента	Открытие позиций	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Условия и наименование спроводимой стороны	Страны, вид финансового актива	Наименование вида иного финансового актива	Идентификатор финансового актива	Макроэкономическая идентификация иной код центральной биржи (Security Identifier Number (SIN))	Последняя дата (и номер) выпуска	Наименование центрального банка (или обозначенного центрального банка)	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (финансовые позиции)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Флаги, имеющие значение для наименования должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающие полноту и достоверность должника	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Условия и наименование спроводимой стороны	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата окончания сделки	Макроэкономическая идентификация иной код центральной биржи (Security Identifier Number (SIN))	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	x	x	x	x	x	x	x	x	

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (финансовые позиции)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор финансового актива	TIN должника	Основанная национальная и регистрационный и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	дебиторская задолженность (по спроводимой стороне)	дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	условия и наименование спроводимой стороны	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата окончания сделки	Макроэкономическая идентификация иной код центральной биржи (Security Identifier Number (SIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
643_7702668793_1087746377113	001339_Договор обслуговывания на финансовых рынках №1022905 от 07.02.2020_Не установлена	Расчеты с брокерами	643-RUB	Договор обслуговывания на финансовых рынках №1022905 от 07.02.2020		Офисно-с отрывисто-относительно земли СБ-Брокер	7702668793	1087746377113	643	430500.11	430500.11	Рыночные котировки (уровень 1)						Срок погашения не установлен		
643_7706061801_000-000-0000_00000	000722_ГАО "Транснефть" рег. номер 4805-15-00206-А-001Р_20251031	Купонный доход к выплате	643-RUB	ГАО "Транснефть" рег. номер 4805-15-00206-А-001Р	31.10.2025	ПОЛУЧАЮЩИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ" Г. А. Д. 10 СПб	7706061801	1027700048493	643	9896152.00	9896152.00	Рыночные котировки (уровень 1)					800001010			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10326652.11	x	x	x	x	x			

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долг в установленный срок 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 том числе: - Ставка уставного капитала	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Условия и наименование спроводимой стороны	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в установленных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в установленных капиталах иностранных коммерческих организаций	Права участия в установленных капиталах иностранных коммерческих организаций	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Итого x x x x x x x x x x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Пользование 9.4. Выполненные измерения

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе денежной единицы требования к кредитной организации в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав аукциона	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		Примечание
					1	2	
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность

643_7705380065_102773903283	000402_Договор с СД №2-011-17-ДУ-ЛИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со специализатором	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДУ-ЛИФ от 07.02.2017	10.11.2025	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИФИНИТУМ"»	102773903283	7705380065	115162, г.МОСКВА, пр.ШАХОВСКАЯ д. 33 стр. 6	643	85 026,68	85 026,68	Модель оценки, используемая для расчетов: «Несколько методов оценки» (уровень 3).					
643_7722563196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗЛИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Трансит", 2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗЛИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Трансит"	17.11.2025	Акционерное общество «Управляющая компания "Капитал"»	1057749282810	7722563196	19707, г.МОСКВА, ВН. ТЕРГ. ИВАНЧИЧИЯЛЫЙ ОКРУГ, КРОКОВСКИЙ, 19/1, УЛ. ПОЛЯНОВСКАЯ, ПОПЫКАЕВО д. 1/1, ЗАПОМЕЩ	643	3 000 268,41	3 000 268,41	Модель оценки, используемая для расчетов: «Несколько методов оценки» (уровень 3).					
Итого										x	3 085 297,09	3 085 297,09	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3 «Примечания финансовые показатели»

Полный контракт для биржевых инструментов, другой идентификатор для инструментов	Наименование приведенного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии отражения стоимости	Обязательства (по отражению стоимости) - суммы	Биржевой актив	Наименование вида иного финансового актива	Идентификатор биржевого финансового актива	Международный идентификатор финансового актива (International Security Identification Number (ISIN))	Регистрационный номер финансового актива (номер идентификации в реестре (номер идентификации в реестре ценной бумаги))	Наименование биржевого финансового актива (номер идентификации в реестре ценной бумаги)	Идентификатор эмитента	Количество единиц биржевого актива	Рыночная стоимость биржевого актива на отчетную дату	Примечание	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее, в том числе) уполномоченного лица специализированного депозитария, подавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
Бургана Вадим Газенкович	1	2	3

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

С.В. Орлов
(имя, фамилия)