

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 пассивным инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору организаций и организаций (ОКОГУ)	Международный идентификационный код (International Identification Number, IIN) инвестиционных фондов биржевого пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1024	Закрытый пассивный инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ "Русский Транзит"	1024		94130281

Раздел 2. Параметры срока и стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
		1
Значение	30.12.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Денежные средства - всего	01	227712047.57
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	100 311,27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	100 311,27
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	227611736,30
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	227611736,30
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	3109244995.67
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	560536747,00
бонды российских хозяйственных обществ	02.01.01	560536747,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.04	17089208,67
российские депозитарные расписки	02.05	
акции российских акционерных обществ	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2531819000,00
акции открытых акционерных обществ	02.07.01	478533000,00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	2052686000,00
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации ипотечных società	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 за пределами Российской Федерации	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 права собственности на объект недвижимости (его часть) (созданием), возникающие из договора, стороны по которому являются сторонами в договоре, приобретают право собственности или иные права на земельный участок, здание, сооружение, права 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, строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, выделенных для целей их строительства (создания) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, которым) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (помимо инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (помимо инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), а также по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспеченны ипотека, а также иное обеспечение ипотечной обязательствам

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, а также по кредиту, предоставленному юридическим лицам, - 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), на который обеспечен ипотекой)	
06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), на который обеспечен 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 займы)	
06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость принадлежащего 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	08	430500.11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	430 500.11
по счетам	08.02	
по процентному (кредитному) договору по предоставлению кредитов на срочных и воло вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	

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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в установленных обществах 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, требуемые для выплаты кредиторской организации	09.04.01	
драгоценные металлы, выплатить денежный эквивалент которых кредиторской организацией	09.04.02	
драгоценные металлы по текущему курсу	09.04.03	
драгоценные металлы	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	07	3 337 387 503.35

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего:	10	3 023 323,71
по сделкам купли-продажи имущества и активов:	10.1	0
владельцам инвестиционных пакетов:	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
(обмен паев (акций) на денежные средства или пакет (выпуск акций))	10.2.2	0
погашение пакета (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	0
по вознаграждениям за консультирование	10.4	3 023 323,71
по аренде, по сдаче, по членству в кооперации	10.5	0
по кредитам и займам полученным:	10.6	0
заемщики и заемы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты	10.6.2	0
по кредитам (займам)	10.6.3	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, воздержка	11	13 350 204,12
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, переводчику, переводчице, реестратору владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской группе, саньеику и на оплату услуг биржи	11.02	13 350 204,12
Прочие финансовые активы:	12	0
Общая величина обязательств	13	16 373 527,83

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	332 101 3975,52
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных паев (акций) в пакете инвестиционного фонда)	15	40035 200436
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда за расчет на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пакета инвестиционного фонда)	16	82952,35

Разделы раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства на счетах
в кредитных организациях

Идентификатор клиента	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты	Баланс банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181092200000147, 044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПОЛНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560	643	643	643-RUB	Нет	100 311,27	100 311,27	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	100 311,27	x	x	

Разделы раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. 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	Субординированный дебеторский счет	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42002810558000000988, 044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПОЛНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560	643	643	643-RUB	Нет	15.01.2026	227611736,3 0	227611736,3 0	Рыночные котировки (уровень 1)			
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	227611736,3 0	x	x		

Разделы раздела 3 «Активы».

Подраздел 1. Денежные средства на счетах
переводных операторов 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 отчетной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Соответствующая форма юридического лица эмитента	Сообщение о продаже ценных облигаций (акций) выпуск	Регистрационный номер и дата (идентификационный номер) выпуска	Македоноры и краткое наименование центрального банка Российской Федерации, выдавшего ценные бумаги	Дата погашения	Облигации по долговым обязательствам - Количество в тысячах единиц	Облигации по долговым обязательствам - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
4B02-13-00206-A-001P_RU000A1010B 7_000	MICEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7705061801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-13-002 06-A-001P RU000A1010 B7	30.10.2026	289 700,00	275425172,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Рыночные категории (уровень 1)			
4B02-01-00010-A-001P_RU000A103943 _000	MICEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЗРОДОЛТ-РОССИЙСКИЙ АВИАПАРКИНГ"	1027700092661	7712040126	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4B02-01-000 10-A-001P RU000A1039 43	11.06.2026	291 500,00	285101575,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" Рыночные категории (уровень 1)			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	460536747,00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный и дату (идентификационный номер) выпуска	Македоноры и краткое наименование центрального банка Российской Федерации, выдавшего ценные бумаги	Дата погашения	Сообщение о продаже ценных бумаг Российской Федерации - Количество в тысячах единиц	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в тысячах единиц	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Название субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Македоноры и краткое наименование центрального банка Российской Федерации, выдавшего ценные бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в тысячах единиц	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры графиков раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Македоноры и краткое наименование центрального банка Российской Федерации, выдавшего ценные бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в тысячах единиц	Наименование биржи	Уровень в иерархии отчетной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RUS5008NSB1_RU000A0JNHW9_000	НРД	Мария города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	54052858461	RU5008NSB1 RU000A0JNHW8	28.05.2026	171 900,00	17089208,67	Новосибирская биржа Модель оценки, использующая методы оценки, не подтвержденные ханкими экспертизами (уровень 2)	x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры графиков раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Реконсолидация ценных бумаг

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

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

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

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

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

Разделы 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 ипотечных паев	Полное фирменное наименование управляющего ипотечных паев	Идентификационный номер (ИНН) эмитента ценных бумаг (ИФНС)	Основной государственный регистрационный идентификационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (Минфин)	Международный классификационный код ценных бумаг (International CFI) идентификационный номер (CFI)	Количество ценных бумаг	Источники информации о ценах и стоимость акции	Название биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Разделы раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Иностранные сертификаты участия по ипотечным земельным участкам (за исключением акций), не указанные в таблицах пунктов 2.1-2.10

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Код страны в составе активов	Иные ценные бумаги - Код страны в составе активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Субординированная ипотечная облигация	Регистрационный идентификационный номер (индицирующий кредиторский статус) выпуска	Международный классификационный код ценных бумаг (International CFI) идентификационный номер (CFI)	Международный классификационный код финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI) идентификационный номер (ISIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Облигации иностранных коммерческих организаций	Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций	Название биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный идентификационный номер (индицирующий кредиторский статус) выпуска	Международный классификационный код ценных бумаг (International CFI) идентификационный номер (CFI)	Международный классификационный код финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI) идентификационный номер (ISIN)	Международный классификационный код финансовых инструментов (International Classification of Financial Instruments, ICFI) ценных бумаг	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Облигации международных финансовых организаций	Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций	Название биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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)

Идентификатор ценных бумаг	Вид организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Кодекс ценных бумаг
			1	2	3
			4	5	6

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Название объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимая имущество, стоимость которых определена в валюте Российской Федерации	Условия и способы предоставления земельного участка	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Инфа	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

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

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендаец – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (установочный) номер объекта	Вид объекта недвижимости	Название объекта	Код страны (страны) объекта	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды на земельные участки (арендаец – юридическое лицо)	Уровень и вид 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 раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Название объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Использование и право из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Страницы	Уровень и вид 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 раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с правами собственности на объект недвижимости (его части), выданные на земельные участки (создание)

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	Использование и создание с правами собственности на объект недвижимости (его части) после выделения из строительства (создания), выделенных из договора, правами по которому возникла юридическая форма, принадлежащими собственности или иным иным правам, включая право аренды на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) другим иным разрешением на право пользования объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо наследство, либо иная правовая форма, данному субъекту или иного получателю	Уровень и вид 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 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 (акционерного инвестиционного фонда)

Расшифровка раздела 3 «Чтобы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4				
Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии спортивной стоимости	Примечание
		2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник — юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечивающему ипотечной обязательству, в том числе удостоверенным закладной (договоре – физическим лицо)

Размеры раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе договоренности залогодателя (заемщика – 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	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Правиленный иной номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация иностранных организаций и номер (ОГРН) должника	Область исполнения обязательств по кредитному договору	Данные требования по кредитным договорам (договорам займа), части исполнения которых взысканы	Финансовый остаток по договору	Полный иерархический список юридических лиц	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

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

Потоки под капитала для биржевых инструментов, другой идентификатор для американских инструментов	Наименование промежуточного финансового инструмента	Открытие позиций	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и иерархия отраслевой структуры	Страновая стоимость промежуточного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Макроэкономическая классификация иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Полный наименование и код промежуточного финансового инструмента	Наименование ценных бумаг (номинальной стоимостью иностранных активов)	Идентификатор имущества	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	x	x	x

Размеры раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (активы – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (отнесение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Флаги, имеющие отношение к наименованию должника	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем право на имущество должника	Дебиторская задолженность (по документально-правовому взысканию) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально-правовому взысканию) - сумма	Уровень и иерархия отраслевой структуры	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части сделки	Макроэкономическая классификация иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	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 (активы – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (отнесение) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификатор налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация иностранных организаций и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	дебиторская задолженность (по спорительному взысканию) - сумма	дебиторская задолженность (по документально-правовому взысканию) - сумма	Уровень и иерархия отраслевой структуры	Тип сделки ряда	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части сделки	Макроэкономическая классификация иностранных ценных бумаг (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7702068793_1087746377113	001339_Договор обслуживания на финансовых рынках №1022905 от 07.02.2020_Не установлено	Расчеты с брокерами	643-RUB	Договор обслуживания на финансовых рынках №1022905 от 07.02.2020		Офисно-сбытовое производство и деятельность по управлению имуществом	7702068793	1087746377113	643	430500.11	430500.11	Рыночные категория (уровень 1)										Срок погашения не установлен	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, выраженный в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Применимая иерархия отраслевой структуры	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, выраженный в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организаций - Статья	Уровень иерархии отраслевой структуры	Примечание				
					1	2	3	4	5	6	7	8
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства объектов недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства и реконструкции объектов инфраструктуры общего пользования - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организаций о выплате денежных активов из драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежных активов из драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование о кредитной организации, в граммах	Наименование юридической организации, требования которой входят в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование о кредитной организации выплатить денежные активы из драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанные в разделах пункта 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (псевдоним) кредитора	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка реф.	Срок погашения второй части сделки	Максимальный идентификационный код ценных бумаг (Identifier Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательств».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность (по документам, подложенным кредитором)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка реф.	Срок погашения второй части сделки	Максимальный идентификационный код ценных бумаг (Identifier Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_7705380065_1027739038283	000402_Договор с СД №2-011-17-ДУ-ЛИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецподразделением	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДУ-ЛИФ от 07.02.2017	16.01.2026	Акционерное общество «Специализированная рефинансирующая компания "ФИНАНСИТУ"»	1027739038283	7705380065	115162, г.МОСКОВА, ул. ШАБЛОВКА, д. ЗИСТР Б	843	86 351,85	86 351,85	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка реф.	Срок погашения второй части сделки	Identifier Security Identification Number (ISIN)	19	20	

643_7722563196_1057749262810	000001_Правила ДУ ЭПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Трансит".2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЭПИФ смешанных инвестиций "РВМ Русский Трансит"	23.01.2026	Акционерное общество Новомосковская и компания "РВМ Банкап"	10577492628 10	7722563196	107078_ Г.МОСКВА, ул. Гагаринский пр. дом 10 офис 101 МУНИЦИПА ЛЬНЫЙ СКРУТ КРАСНОСЕЛ СКОВОГО УЛ МАШИ ПОВЫШАЕВО Д.А. 24 ПОМОЩ П.И. 91-1	643	2 915 383,90	2 915 383,90	Модель оценки использованной внешней оценки по распространенным ценам на конец периода назначения номинальным кодексом (условия-3)					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3 001 735,75	3 001 735,75	x	x	x	x	x

Разделы раздела 4 «Общего»:
Подраздел 3. Приватные финансовые инструменты

Полный код инструмента для финансовых инструментов, другой критерий для внебиржевых инструментов	Наименование приватного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и меры или ограничения отраслевой стоимости	Обязательства по отраслевой стоимости/ сумме	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Идентификатор базового актива	Максимальная идентификация ценных бумаг, выпущенных в иностранных юрисдикциях	Конвертируемость в иностранные ценные бумаги (если имеется)	Наименование актива, ценной бумаги или облигации по ценной бумаге	Идентификатор актива	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подпишавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
Праш. Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИНИФИЧТ»	77053900060	1027739039283

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

С. Орлов
(инициалы, фамилия)