

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281.

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор выпущенного инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)*	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого (нашего инвестиционного) фонда
1	2	3	4	5
1024	Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РБМ Русский Транзит"	1024	04130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	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 депозиту 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
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимочек)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3109244955.67
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	660536747.00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	660536747.00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	17089208.67
российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2531610000.00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	478933000.00
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	2052686000.00
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 текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обязательствам ипотечной обязательности

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	430500.11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	430 500.11
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3 337 387 503,35

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		3 023 323,71
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паяв (раздел) (перемещение денежных средств)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		0
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		3 023 323,71
по аренде, по окранию, по услугам связи	10.5		0
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		0
Разрза на выплату вознаграждения, всего	11		13 350 204,12
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно- лику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг блага	11.02		13 350 204,12
Прочие финансовые инструменты	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	3321013975,52
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	82952,35

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый номер формы кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181092200000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024660		643		643-RUB	Счет доверительн ого управления	100 311,27	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	100 311,27	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый номер формы кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вложения денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43002810558000000986_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024660		643		643-RUB	Нет	16.01.2020	227611736,39	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x		227611736,39	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционных платформ	Код валюты	Наименование оператора инвестиционных платформ	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень в периодов государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x			0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязания российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация организатора формы выпуска	Субординированные облигации	Регистрационный и номер идентификации выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в периодов государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4802-13-00206-A-001P_RU000A1010B_7_00	MISEx	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСЧЕРТЪ"	1027700049486	7700061801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4802-13-00206-A-001P	RU000A1010B7	30.10.2028	289 700,00	275435172.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"		Рыночные котировки (уровень 1)
4802-01-00010-A-001P_RU000A103943_00	MISEx	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОФЛОТ-РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ"	1027700092661	7712040126	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Нет	4802-01-00010-A-001P	RU000A103943	11.06.2026	291 500,00	285101575.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-RTС"		Рыночные котировки (уровень 1)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	960536747.00		x	x

Расшифровки 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)	Регистрация в номер идентификации выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в периодов государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация в номер идентификации выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в периодов государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрация в номер идентификации выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в периодов государственной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RU35008NSB1_RU000A0JNHWB_000	НФД	Мэрия города Новосибирска	Город Новосибирск	1045402490100	5406288946	RU35008NSB1	RU000A0JNHWB	28.05.2028	171 900,00	170892208.67	Небывалокова и кредитная организация «Видеосервис» - Национальный расчетный депозитарий		Модель оценки, использующая данные, необходимые к рыночному расчету депозитария (уровень 2)
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	170892208.67		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера ценной бумаги (Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента, предоставляемые к ценным бумагам	Тип эммитента, предоставляемый к ценным бумагам	Вид предоставляемых к ценным бумагам	Код валюты, применяемый к ценным бумагам	Регистрационный номер, предоставляемый к ценным бумагам	Код валюты, применяемый к ценным бумагам	Код страны, предоставляемый к ценным бумагам	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.5. Инвестиционные или паевые инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правот доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество знаков после запятой количества предоставляемых в составе активов	Инвестиционный или паевый инвестиционный фонд - Количество в составе активов	Инвестиционный или паевый инвестиционный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентов обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера ценной бумаги (Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских эмитентов обществ - Количество в составе активов	Акции российских эмитентов обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-01-30251-E_RU000908446_000	MSEX	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	2315004404	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-01-30251-E	RJ000908446	Объявлена	85 400 000.00	478933000.00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа MMEX-RTSC"	Рыночные котировки (уровень 1)	
1-01-83025-H_000	#	Акционерное общество "Операторская Компания"	9147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H		Объявлена	9 170.00	102704000.00		Множественность оценок, используемых в общем минифонде или данных (уровень 3)	
1-03-82472-H_RU000A01XR28_000	#	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	11477466596612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RJ000A01XR28	Объявлена	171 800.00	1025646000.00		Множественность оценок, используемых в общем минифонде или данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	2531619000.00	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного номера ценной бумаги (Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение, идентифицирующее источник сертификата участия	Регистрационный номер прав собственности на ипотечные поручения	Полное фирменное наименование выпускающего источник поручения	Идентификационный номер (идентификационный номер (ИН))	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и регистрационный номер (ОГРН)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.1-2, 10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента/получателя (ИНЭ) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги, включенные в состав актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированная облигация	Регистрационный номер выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

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

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

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

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

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

Идентифицируемые объекты недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (улицный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Дата окончания срока аренды	Уровень надежности контрагента (подтверждать фамилией или инициалами)	Уровень в оценке кредитоспособности контрагента	
	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 x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя и права на места нахождения арендодателя	Кадастровый (унифицированный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания права аренды	Право аренды недвижимого имущества предоставляется юридическому лицу? - Стоимость	Уровень в меритной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в меритной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), в том числе имущественные и права из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее деятельность по строительству объектов недвижимости в строительстве	Уровень в меритной справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, источник (право аренды которых) составляет активы инвестиционного фонда (поземельного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной объект недвижимости и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах от договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права, которые) составляют активы инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мериторная справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной объект недвижимости и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах от договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мериторная справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имеущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущество/права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень и мериторная справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (договом – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактически, или отсроченно (последнее – при наличии) должником по договору	Сведения о документах, удостоверяющих действительность и личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (договом – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в фактическом месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в том числе обеспеченному ипотечной обязательству в том числе удостоверенному за подписью (договом – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактически, или отсроченно (последнее – при наличии) должником по договору	Сведения о документах, удостоверяющих действительность и личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

[illegible][illegible]

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюта, как основание (последнее - при наличии) долгов	Код страны	Сведения о документе и о личности должника	Дебиторская задолженность (по оговариваемой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по оговариваемой сумме) - сумма	Уровень в мировой финансовой системе	Тип сделки репорт	Ставка репорт	Срок репорт - дата первой части сделки	Международный код идентификации (International Security Identification Number, ISIN)	Количество сделок бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор договора	Идентификатор основного экономического делового документа	Вид (группа) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата возникновения задолженности	Наименование должника	Идентификатор документа должника	Тип документа	Основной документ (по документу-основанию)	Адрес должника (по документу-основанию)	Код страны	Долговременный код должника (по документу-основанию)	Долговременный код должника (по документу-основанию)	Уровень в справочной системе	Тип оценки риска	Ставка риска	Срок риска (по части сделки)	Модификатор идентификации сделки (International Facility Identifier, IFFI)	Классификация риска	Примечание				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
643_7702686793_108746377113	001339_Договор обслуживания на финансовом рынке №1020095 от 07.02.2020_не установлен	Расчеты с брокерами	643 RUB	Договор обслуживания на финансовом рынке №1020095 от 07.02.2020		Общество с ограниченной ответственностью СБ-Брокер	7702686793	13	108746377113	г.МОСКВА, ул.ТРЕТЬЯКОВСКАЯ, д.10, стр.1, корп.1, этаж 10, пом. 10-01/02, 10-01/03, 10-01/04, 10-01/05, 10-01/06, 10-01/07, 10-01/08, 10-01/09, 10-01/10, 10-01/11, 10-01/12, 10-01/13, 10-01/14, 10-01/15, 10-01/16, 10-01/17, 10-01/18, 10-01/19, 10-01/20, 10-01/21, 10-01/22, 10-01/23, 10-01/24, 10-01/25, 10-01/26, 10-01/27, 10-01/28, 10-01/29, 10-01/30, 10-01/31, 10-01/32, 10-01/33, 10-01/34, 10-01/35, 10-01/36, 10-01/37, 10-01/38, 10-01/39, 10-01/40, 10-01/41, 10-01/42, 10-01/43, 10-01/44, 10-01/45, 10-01/46, 10-01/47, 10-01/48, 10-01/49, 10-01/50, 10-01/51, 10-01/52, 10-01/53, 10-01/54, 10-01/55, 10-01/56, 10-01/57, 10-01/58, 10-01/59, 10-01/60, 10-01/61, 10-01/62, 10-01/63, 10-01/64, 10-01/65, 10-01/66, 10-01/67, 10-01/68, 10-01/69, 10-01/70, 10-01/71, 10-01/72, 10-01/73, 10-01/74, 10-01/75, 10-01/76, 10-01/77, 10-01/78, 10-01/79, 10-01/80, 10-01/81, 10-01/82, 10-01/83, 10-01/84, 10-01/85, 10-01/86, 10-01/87, 10-01/88, 10-01/89, 10-01/90, 10-01/91, 10-01/92, 10-01/93, 10-01/94, 10-01/95, 10-01/96, 10-01/97, 10-01/98, 10-01/99, 10-01/100	643	430500.11	430 500.11	Рыночные риски (уровень 1)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Срок торгов не установлен
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	430500.11	430 500.11	x	x	x	x	x	x	x				

Идентификатор кредитного лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Удостоверено ли наличие доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Удостоверено ли наличие уставной стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Идентификатор кредитного лица	Наименования иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Удельный вес в общей стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x		x	x		x	x

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, - сумма	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»

Подраздел 8.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Итавы»

Подраздел 8.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии относительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x		x			x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»

Подраздел 8.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Итавы»

Подраздел 8.7. Иные имущество, не упомянутое в таблице пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (физлиц – физических лиц)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный эквив. или отчество (полное) – (при наличии) кредитора	Сведения о документе, обосновывающем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность – (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии относительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физлиц – юридических лиц)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный и номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в городе/месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии относительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (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	20
643_7705380066_1027739039283	000402_Договор с СД №2-011-17-ДВ-П/ИФ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецпозаиматерем	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДВ-П/ИФ от 07.02.2017	16.01.2026	Акционерное общество «Синтепротекс» с ограниченной ответственностью ИНН 7705380066	1027739039283	7705380066		115162, Р.МОСКВА, УЛ. ШАБОЛОВА Д. 31С1Р Б	643	86 351,85	86 351,85	по вознаграждению (комиссиям)	Модель единицы, использующая значительными и объемами рыночными данными (уровень 3)						

