

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда, павого инвестиционного фонда*	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1024	Закрытый павовой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "РВМ Русский Транзит"	1024	94130281	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.01.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	9 811 265,19
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	9 811 265,19
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 811 265,16
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
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	3335198422,47
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	784400096,00
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	784400096,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	10963326,47
российские депозитарные записки инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	2633836000,00
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	481148000,00
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 инвестиционного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы инвестиционного 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), всего	06	

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные залогом	08.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному залогом	08.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного 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	1376135,80
счета, открытые у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	1376135,80
по кредитам	08.02	
по кредитному (займовому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	

Раздел 3. Подраздел 9. 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 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. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	3346385923,46

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Вложения на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	2127308,23
по кредитам и кредитным средствам	10.1	0
вклады в инвестиционные фонды	10.2	0
облигации (акции) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0

обмен паев (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
покупание 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	2 127 308,23
по аренде, по оплате, 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 расходам	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	0
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	899 263,93
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв, акционеров организации, оценщику и на оплату услуг бирае	11.02	899 263,93
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая стоимость обязательств	13	3 026 572,16

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на дату отчета
		1
Стоимость чистых активов	14	3343359251.30
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв 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	83510.49

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Финансовые средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень и период справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181092200000147_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560		643		643-RUB	Счет депозитный (срок)	9 811 265,19	Рыночные котировки (проект, 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9 811 265,19	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Полный наименование кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень и период справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Финансовые средства, переданные операторам 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 и период справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Канал(ы)формальный номер налогоплательщика (ИНН)	Организация, в которой ценная бумага имеет форму эмиссии	Субординированная облигация	Регистратор ценных бумаг и/или эмитент ценных бумаг (национальный Бюро регистрации ценных бумаг)	Мониторинг ценных бумаг и/или эмитента ценных бумаг (национальный Бюро регистрации ценных бумаг)	Дата погашения	Облигация с залогом, обеспечением, субординированная облигация	Облигация с залогом, обеспечением, субординированная облигация	Наименование биржи	Уровень надежности (гравитационная шкала)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4B02-13-02026-A-001P_RU000A1010B7-000	MCSEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ"	1027700049486	7706001801	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	нет	4B02-13-02026-A-001P	RU000A1010B7	30.10.2026	269 700 000	27937496.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа" (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
4B02-01-60525-P-005P_RU000A10ANZ8-000	MCSEX	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАГНИТ"	1032304945947	220905638	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	нет	4B02-01-60525-P-005P	RU000A10ANZ8	19.04.2026	495 000 000	004642600.0	Публичное акционерное общество "Московская биржа" (ММВБ-PTC)	Рыночные котировки (уровень 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	ГБ4400006.0	x	x

[illegible][illegible][illegible][illegible]

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер (ОГРНИП) управляющей компании	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество активов паевого инвестиционного фонда*	Инвестиционный портфель в паевых инвестиционных фондах - Стоимость активов	Инвестиционный портфель в паевых инвестиционных фондах - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в период 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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в период справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1-01-30251-E_RU000908446_000	MISEX	Публичное акционерное общество "Новороссийский морской торговый порт"	1022302380638	2315004404	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	1-01-30251-E	RU000908446	Объявленная	55 400 000,00	481148000,00	Публичное акционерное общество "Московская Биржа" (MMBE-PTS)*	Рыночные котировки (уровень 1)	
1-03-82472-H_RU000A0JXR26_000	#	Акционерное общество "Капитальные Инвестиции"	1147740599612	7709954948	Непубличное акционерное общество	1-03-82472-H	RU000A0JXR26	Объявлена	171 800,00	102964600,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
1-01-83025-H_-000	#	Акционерное общество "Операторская Компания"	5147746312203	7709966936	Непубличное акционерное общество	1-01-83025-H	-	Объявлена	9 170,00	102704000,00	Отчет оценщика	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	2533835000,00	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 векселу	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость - Средства	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень в период 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Обязательства с ипотечными поручениями

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечными поручениями - Количество в составе активов	Облигации с ипотечными поручениями - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в период справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	Идентификация облигационного, идентифицирующего ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечными поручениями	Полное фирменное наименование управляющего ипотечными поручениями	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в период справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер эмитента/идентификационный номер (ИН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординирован ные облигации	Регистрацион ный номер в номер реестра ценных бумаг	Международны й идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международны й код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион ный номер в номер реестра ценных бумаг	Международны й идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международны й код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрацион ный номер в номер реестра ценных бумаг	Международны й идентификацион ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международны й код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - 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

Расшифровки 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 номинала ценной бумаги	Регистрационный номер в реестре ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Financial Instrument Classification Code, FICC)	Кол-во ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер депозитарной расписки на ценных бумагах	TIN эмитента депозитарной расписки на ценных бумагах	Вид депозитарной расписки на ценных бумагах	Регистрационный номер депозитарной расписки на ценных бумагах	Международный код классификации ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты номинала депозитарной расписки на ценных бумагах	Ценная бумага иностранных эмитентов - стоимость	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	19	20	21	22
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																					

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.5. Пая (доли) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, включаемых в фонд	Наименование лица, выдавшего ценные бумаги (выступавшего иском лицом) (Выступавший иском) (идентификационный номер на инвестиционном фонде)	Международный код идентификации ценных бумаг (Международный классификационный номер ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Международный классификационный номер ISIN)	Код валюты	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование владельца ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер в идентификационном номере выпуска	Международный код идентификации ценных бумаг (Международный классификационный номер ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Международный классификационный номер ISIN)	Код валюты	Акции иностранных иностранных обществ - количество в составе актива	Акции иностранных иностранных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных владельцев, не указанные в пунктах 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценная бумага	Международный код классификации финансовых инструментов (Слассификация of Global Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование владельца ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN владельца ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - количество в составе актива	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) - Стоимость	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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в графиках места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	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

Расшифровки 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	Основная государственная и регистрационная номер (СГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договора участия в строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мера риска отнесения к стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Решением раздела 3 «Активы». Подпункт 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением 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	Основная государственная и регистрационная номер (СГРН)	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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), - документация из договора, в котором к которому выделено право, собственности или иное выделен право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в (у) которого имеют разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные операции или иное имущество в объекту недвижимости - Стоимость, отсюда	Уровень и мера риска отнесения к стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Решением раздела 3 «Активы». Подпункт 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, истцом (гражданин, который составляет акцию акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная и регистрационная номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды, которые) составляет акция акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда) - Стоимость, отсюда	Уровень и мера риска отнесения к стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Решением раздела 3 «Активы». Подпункт 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная регистрация договора	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах от договора на основании которого осуществляется реконструкция объекта недвижимости, состоящая из: а) вложения денежных средств в уставный капитал или в фонд неинституционального фонда; б) вложения денежных средств в фонд неинституционального фонда	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
	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 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
	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) (должник – физическое 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, имел ли место предоставление денежного по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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) (должник – 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 и место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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 также иному обеспечиваемому ипотечной обязательствам, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое 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, имел ли место предоставление денежного по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в также иному обеспечиваемому ипотечной обязательствам, в том числе удостоверенному закладной (должник – 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 и место нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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 7. Промежуточные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и порядок страховой стоимости	Стандартная стоимость проксируемого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (ISIN)	Атрибутирование в номер выпуска	Наименование облигационной ценной бумаги (облигационный статус или номер бумаги)	Наименование облигационной ценной бумаги (облигационный статус или номер бумаги)	Идентификатор депозита	Количество ценной бумаги, базисного актива на отчетную дату	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	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	0

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Базисная, или расчетная (по курсу) цена (рубль) долговика	Код страны долговика	Сведения о документе, удостоверяющем личность долговика	Дебиторская задолженность (по справочнику валют) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному курсу) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование долговика	Идентификационный номер долговика	TIN долговика	Основной документ, удостоверяющий личность и номер (СГРН) долговика	Адрес долговика в пределах места нахождения долговика	Код страны долговика	Дебиторская задолженность (по справочнику валют) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному курсу) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации 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
643_7702668793_1087746377113	001339_Договор обслуживания на Финансовый рынок №1002060 от 07.02.2020_Не установлена	Расчеты с брокерами	643-RUB	Договор обслуживания на финансовом рынке №1002905 от 07.02.2020		Общество с ограниченной ответственностью "СБ-Брокер"	7702668793		108774637713	123112, МОСКВА, ВК ТЕРГ. КОМПАНИЯ ЛЬНЫЙ СЮРГУТ ПРЭСЕНСЬСКИЙ, 146 ПРЭСЕНСЬСКИЙ АД. Д.19	643	1376135.80	1 376 135.80	Рыночные (уровень: 1)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1376135.80	1 376 135.80	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1 Долги в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, %	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 9.2 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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Правда участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %	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 9.3 Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение прямой документации	Прямая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, млрд.	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 9.4 Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5 Траншеи в кредитной организации выплывать денежные 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 составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Имущество, не указанное в пунктах 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

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

Хронологический номер	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Вид документа, подтверждающего наличие задолженности	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный 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	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (предприятие – 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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в стране места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный 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_770538065_1027739039283	000402_Договор с СД №2-011-17-ДУ-П/ИВ от 07.02.2017_1	Расчеты со спецдиректорм	643-RUB	Договор с СД №2-011-17-ДУ-П/ИВ от 07.02.2017	06.02.2026	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНАНТ» М»	1027739039283	7705380605		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОТОВСКАЯ Д. 31СТР. 5	643	87 674,77	87 674,77	По вознаграждению (омиссии)	Модель оценки, использующая значительные и объективные рыночные данные (уровень-3)						
643_770538065_1027739039283	000402_Договор с СР №3-011-17-ДУ-П/ИВ от 07.02.2017_2	Расчеты со спецдиректором	643-RUB	Договор с СР №3-011-17-ДУ-П/ИВ от 07.02.2017	06.02.2026	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ФИНАНТ» М»	1027739039283	7705380605		115162, Г.МОСКВА, УЛ. ШАБОТОВСКАЯ Д. 31СТР. 5	643	21 918,69	21 918,69	По вознаграждению (омиссии)	Модель оценки, использующая значительные и объективные рыночные данные (уровень-3)						
643_7722563196_105749262810	000001_Правка ДУ «ПИФ смешанных инвестиций "РБМ Русский Траст"»_3	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правка ДУ «ПИФ смешанных инвестиций "РБМ Русский Траст"»	13.02.2026	Акционерное общество «Управляющая в компаниях "РБМ Компани"»	105749262810	7722563196		107076, Г.МОСКВА, ВНТЕРГ. ПЛАЦА ДА ЛЫЙ ОУРУ КРАСНОСЕЛСКИЙ УЛ. ШОУ-УЛ. ПОРЯБЕВОВА Д.Д. 34, ПОМЕЩ. 111	643	2 017 714,77	2 017 714,77	По вознаграждению (омиссии)	Модель оценки, использующая значительные и объективные рыночные данные (уровень-3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 127 308,23	2 127 308,23	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - сумма	Вид базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Регистрационный номер ценной бумаги выпуска	Наименование эмитента базисного актива (по ценной бумаге)	Наименование товара, базисной, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор инвентаря	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17

						0											0
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Просс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)