

Обязательная информация:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – ЗАО 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 о ЗАО 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: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, 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 недвижимости «РВМ Мегаполис» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за № 1820-94152390.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5	6
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Металвис" "РВМ Металвис"	1820	94152390	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	5

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
30.09.2021	31.08.2021	RUB

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные средства - всего	01	409 660 247,94	3,26	3,41
на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	409 660 247,94	3,26	3,41
в валюте Российской Федерации	01.01.01	409 660 247,94	3,26	3,41
в иностранной валюте	01.01.02	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0		

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных)

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных) - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных) - Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	0		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	0		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0		
муниципальные ценные бумаги	02.04	0		
российские депозитарные расписки	02.05	0		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0		
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0		
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0		
иные ценные бумаги	02.10	0		

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	2	3
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0
иностранное депозитарное расписание	03.03	0	0	0
пая (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
		Сумма на текущую отчетную дату	2	3
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	11 986 000 000,00	95,39	99,7
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	11 986 000 000,00	95,39	99,7
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0

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 - Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах		
		Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	2	3
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0
имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (то часть) после завершения его строительства (создание) и возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0

имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимого имущества) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Иное имущество - всего	07	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0
иное имущество	07.06	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2	3
Дебиторская задолженность - всего	08	170 206 121,49	1,35	1,42
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	0	0
по сделкам	08.02	97 193 530,69	0,77	0,81
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0
прочая	08.04	73 012 590,80	0,58	0,61

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
		1	2
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	12 565 866 369,43	104,52

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	
		1	2	3
Кредиторская задолженность	10	509 985 815,11	93,77	4,24
Резерв на выплату вознаграждения - всего	11	33 862 609,77	6,23	0,28
управляющей компании	11.1	0	0	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	33 862 609,77	6,23	0,28
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	543 848 424,88	100	4,52

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	12 022 017 944,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паясового инвестиционного фонда) - штук	14	39 012,66876
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паясового инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	308 156,77

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181089643000035	ПАО РОСБАНК	1027739460737	2272	-	RUB	расчетный	218 826,32		Счет доверительного управления
4070181052400000189	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	2306	-	RUB	расчетный	409 441 421,62	3,26	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	x	x	409 660 247,94	3,26	x

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит (пассив)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер строки	Наименование эмиссента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссента	Субординированные облигации (да/нет)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации хозяйственных обществ - Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов, штук		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
									9	10			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Наименование биржи	Примечание
									9	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмиссента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов, штук	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Наименование биржи	Примечание
										9	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмиссента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Муниципальные ценные бумаги - Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов, штук	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Наименование биржи	Примечание
										9	10		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмиссента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмиссента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код TIN**	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов, штук	Наименование эмиссента представленных ценных бумаг	TIN**	Вал российских депозитарных расписки	Вал валюты погашения депозитарных расписки	Регулируемые и номер регуляторных актов	Код ISIN*** - идентификационный номер бумаги	Российские депозитарные расписки - Вал государственных депозитарных расписки - Количество в составе активов, штук	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		Наименование биржи	Примечание	
																14	15			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**Такс Идентификационн Номер" (Tax Identification Number).

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN* (если присвоен)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов, штук	Количество паевых инвестиционных фондов - Количество паевых инвестиционных фондов**	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

** Для автоматического определения ликвидности (liquidity) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов, штук	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Акции российских акционерных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	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	Векселя российских хозяйственных обществ - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN* (если присвоен)	Облигации с ипотечным покрытием - Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов, штук	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Облигации с ипотечным покрытием - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN* (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Ипотечные сертификаты участия - Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	

* Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) лица, обязанного по ценным бумагам	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) лица, обязанного по ценным бумагам	Иные ценные бумаги Количество в составе активов, штук	Иные ценные бумаги Стоимость актива	Иные ценные бумаги Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций	Облигации иностранных коммерческих организаций	Облигации иностранных коммерческих организаций	Наименование биржи	Примечание
									Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах		
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Такс Идентификацион Номер (Tax Identification Number).

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций	Облигации иностранных коммерческих организаций	Облигации иностранных коммерческих организаций	Наименование биржи	Примечание	
								Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах			
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацион Номер (Tax Identification Number).

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN*	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций	Облигации международных финансовых организаций	Облигации международных финансовых организаций	Наименование биржи	Примечание	
							Количество в составе активов, штук	Доля от общей стоимости актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

* Такс Идентификацион Номер (Tax Identification Number).

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.4. Иностранные депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Иностранные депозитарные расписки Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер выпуска	Иностранные депозитарные расписки	Иностранные депозитарные расписки	Иностранные депозитарные расписки	Иностранные депозитарные расписки	Наименование биржи	Примечание
									10	11	12	13			
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x

4	77:01:0003040:5097	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м	Нежилое	RUS	г. Москва, ул. Манин Порывасовой, д. 34	46 000 000,00	0,37	
Итого	x	x	x	x	x	11 986 000 000,00	95,39	x

* Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии полного) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Квартальный (условный) номер объекта или указание на то, что квартальный (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ТИН**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Квартальный (условный) номер объекта или указание на то, что квартальный (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место нахождения) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Право аренды недвижимого имущества (орендодатель юридическое или физическое)	Право аренды недвижимого имущества (орендодатель юридическое или физическое)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	Управление федерального агентства по г. Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	Росси́ская Федера́ция, город Москва, ВТ (ВМУ) ГФЭ МО Пресненский, проезд 1-й Пресненский, дом 21 строение 1	77:01:0003040:4	Право аренды	земельный участок общей площадью 13393 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид использования - земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7)	RUS	Росси́ская Федера́ция, Город Москва, ВТ (ВМУ) ГФЭ МО Красносельский, улица Манин Порывасовой, дом 34	30.12.2043	x	0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ТИН**) застройщика	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местонахождение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (ТИН**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0

* Основной государственный регистрационный номер.

** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x		x	x	x	x	x	x	0	0	

* "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (ТИН*)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
Итого	x	0	0	x

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
														1
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификационн Номер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Зкладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/ТIN**)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

По подраздел 7. Другое имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN*	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* "Такс Идентификацион Номер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	0	0	x

7.5. 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 выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0	0	

Итого	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
Итого	x	x	0	0	x

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
	1				
Итого	x	x	0	0	x

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
								Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая стоимость задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										Фактическая стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	по сделкам	RUB	Договор аренды №36/11 от 02.09.11г.	03.09.2021	Акционерное общество "Староветское магистраль"	7708609931	5067746318789	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМДО) Г/Ф МО Красносельский, улица Маша Парышкиной, дом 34	RUS	10 365 991,8	10 365 991,8	0,08	
2	по сделкам	RUB	Договор аренды от 01.06.2020г.	20.10.2021	Акционерное общество "Федеральная грузовая компания"	6659209750	1106659010600	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ город Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Кудряшова, дом 44/1	RUS	44 430 037,0	44 430 037,0	0,35	
3	по сделкам	RUB	договор аренды «у Мегаполис»	31.12.2021	Департамент городского имущества города Москвы	7705031674	1037739510423	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМФ) Г/Ф МО Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21, строение 1	RUS	2 910 125,86	2 910 125,86	0,02	
4	по сделкам	RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г.	11.10.2021	ОАО "РЖД"	7708503727	1037739877295	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) Г/Ф муниципальный округ Басманный, улица Новая Басманный, дом 2	RUS	5 619 121,04	5 619 121,04	0,04	
5	по сделкам	RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расч.)	11.10.2021	ОАО "РЖД"	7708503727	1037739877295	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) Г/Ф муниципальный округ Басманный, улица Новая Басманный, дом 2	RUS	1 768 224,10	1 768 224,10	0,01	
6	по сделкам	RUB	Договор б/и от 14.03.2012	08.10.2021	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) Г/Ф муниципальный округ Басманный, улица Новая Басманный, дом 2	RUS	14 751 441,2	14 751 441,2	0,12	
7	прочая	RUB	Договор подряда №998966301 от 30.12.11г.		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	1057746557329	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) Г/Ф МО Академический, улица Шахова, дом 9	RUS	6 881 406,12	6 881 406,12	0,05	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена

8	прочая	RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФФКР/10-872 от 06.12.2010 г. (обеспечение ИАС с возмещением из бюджета)		Управление Федерального агентства Г. Москва (МФР) ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Громова, дом 12, литера А	RUS	4 051 797,09	4 051 797,09	0,03	Дата окончания срока исполнения задолженности по установленной
9	прочая	RUB	КП №63В от 22.09.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	21.12.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	3 492 251,83	3 492 251,83	0,03	
10	прочая	RUB	КП №68В от 07.09.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	08.11.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	2 684 823,12	2 684 823,12	0,02	
11	прочая	RUB	КП №58В от 07.09.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	06.12.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	2 650 617,77	2 650 617,77	0,02	
12	прочая	RUB	КП №64В от 22.09.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	23.11.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	3 710 000,00	3 710 000,00	0,03	
13	прочая	RUB	КП №61В от 07.09.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	09.11.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	2 885 532,00	2 885 532,00	0,02	
14	прочая	RUB	КП №59В от 07.09.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	06.12.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	3 180 015,26	3 180 015,26	0,03	
15	прочая	RUB	КП № 57В от 23.08.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	26.11.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	3 710 366,00	3 710 366,00	0,03	
16	прочая	RUB	КП № 56В от 23.08.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	13.10.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	2 668 910,40	2 668 910,40	0,02	
17	прочая	RUB	КП №38В от 13.08.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	26.11.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	3 187 185,78	3 187 185,78	0,03	
18	прочая	RUB	КП №50В от 22.07.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	21.10.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	2 009 791,80	2 009 791,80	0,02	
19	прочая	RUB	КП №55В от 15.06.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	10.03.2022	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	4 357 571,81	4 357 571,81	0,03	
20	прочая	RUB	КП № 45В от 15.06.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	27.01.2022	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	5 354 730,67	5 354 730,67	0,04	
21	прочая	RUB	КП №51В от 13.08.2021г. к договору №РМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	29.09.2021	ООО "ПРО-Резит"	7708249083	1157746172715	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Завоскорецье, улица Шипок, дом № 9/26, строение 1 э/ч4, пом.3, пом.14	RUS	1 704 543,60	1 704 543,60	0,01	
22	прочая	RUB	Договор обязательного страхования имущества от "веса России" № 62/21/156/918 от 10.08.2021	08.09.2022	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ "РОСОСТРАС"	7707067683	1027739049689	Московская область, городская округ Люберцы, город Люберцы, улица Парковая, дом № 3	RUS	2 562 007,50	2 562 007,50	0,02	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	134 936 491,85	134 936 491,85	1,07	x

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Ссылка на документ, удостоверяющий личность кредитора	Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)		Доля от общей суммы обязательств в процентах	Код государственной регистрации	Примечание
							стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТIN) кредитора	Место нахождения	Код государственной регистрации	Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)		Доля от общей суммы обязательств в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма задолженности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Кредиторская задолженность по выплате дивидендов акционерам	RUB	Принята ДУ "ЭИИФ" задолженности "РВМ Megafone"	28.10.2021	НКО АО НИД	1027739132563	7702165310	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Бесыновский, улица Спиринская, дом 12	RUS	332 316 337, 24	332 316 337, 24	61,1	
2	Кредиторская задолженность	RUB	Договор 770190815.2012 от 24.11.12(Объект платежа)	22.01.2025	Акционерное общество "РЖД Логистика"	1107746946340	7708730092	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Кратовский, улица Малин Парашевой, дом 34	RUS	5 469 558,65	5 469 558,65	1,01	
3	Кредиторская задолженность	RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	29.04.2023	Акционерное общество "Управляющая компания ТРАНСФИНГРУП"	1037739614604	7708168370	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Кратовский, улица Малин Парашевой, дом 34, помещение II	RUS	8 665 363,84	8 665 363,84	1,59	
4	Кредиторская задолженность	RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФД/ВР/И-10-872 от 06.12.2010 г. (объект платежа)	31.12.2023	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097744727238	7708709686	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Кратовский, улица Малин Парашевой, дом 34	RUS	26 561 780,9 0	26 561 780,9 0	4,88	
5	Кредиторская задолженность по налогу на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	01.11.2021	Инспекция ФНС России № 8 - Центральный АО	1047708061752	7708034472	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Мещанский, улица Волына Переславская, дом 16	RUS	29 285 999,0 0	29 285 999,0 0	5,38	
6	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ		Управление Федерального казначейства в Москве (МФИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Зеленоград, улица Проломская, дом 12 литер А	RUS	77 318 045,8 4	77 318 045,8 4	14,22	Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	479 617 085, 47	479 617 085, 47	88,19	x

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов пассивного инвестиционного фонда

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам))

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения об оценочной стоимости базовых активов						Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), составляющих портфель совокупной рыночной позиции по указанным срочным контрактам
	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда)							
							0

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или пассивного инвестиционного фонда

0

Иная информация

Иная информация
Начислен доход по инвестиционным паям за период с 01.07.2021 по 30.09.2021 в размере 332 316 337,24 рублей.

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Полякова Оксана Васильевна	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

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

Орлов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)