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/I/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 Социальные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.07.2014 за № 2827.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Социальные инвестиции"	2827	94188731	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2022	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	62 811,43
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	62 811,43
в том числе: в валюте		
Российской Федерации	01.01.01	62 811,43
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

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату 1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) —		
всего	02.01	0

биржевые облигации российских хозяйственных		
обществ	02.01.01	
государственные ценные		
бумаги Российской		
Федерации	02.02	
государственные ценные		
бумаги субъектов Российской		
Федерации	02.03	(
муниципальные ценные		
бумаги	02.04	(
российские депозитарные		
расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых		
инвестиционных фондов	02.06	
акции российских		
акционерных обществ – всего	02.07	(
акции публичных		
акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных		
акционерных обществ	02.07.02	(
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
Ценные бумаги иностранных		
эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	(
облигации иностранных государств	03.01.02	(
облигации международных финансовых организаций	03.02	(
иностранные депозитарные расписки	03.03	(
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	(
акции иностранных акционерных обществ	03.05	(
иные ценные бумаги	03.06	(

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	356 035 893,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	356 035 893,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04.02	0
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

Раздел З. 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 эквиваент 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 возникновением		
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 (в том числе на		
месте объектов		
недвижимости) на		
выделенных для целей их		
строительства (создания)		
земельных участках, которые		
(права аренды которых)		
составляют активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов		
нелвижимости.		
педвижимости, составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.04	'
*		
Иные имущественные права	05.05	(

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по
	_	кредитным договорам и
		договорам займа, в том числе
		удостоверенные закладными -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
		1

Денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе		
удостоверенные закладными		
— всего	06	
денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, не		
удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату 1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату 1
Дебиторская задолженность – всего	08	223 402,45
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	223 402,45

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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

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	356 322 106.88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	3 419 393,40
по сделкам		
купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	-
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	-
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	-
по налогам и сборам	10.3	1 506 856,00
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	520 000,00
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	-
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	

накопленные		
проценты по		
кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	184 942,40
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 207 595,00
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	661 529,27
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	661 529,27
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 080 922,67

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	352 241 184,21
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного		
фонда)	15	6 870
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого		
инвестиционного фонда)	16	51 272,37

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

Банковский счет	Банковский счет Наименование кредитной организации		Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковско	Сумма	Уровень иерархии	Примечан ие
		регистрационный номер (ОГРН)			го счета	х средств		
							стоимост и	
	1	2	3	4	5	6	7	8
40701810322000000213	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560		643	другие счета	62 811,43	Рыночны е котировк и (уровень 1)	Счет доверител ьного управлен ия
Итого	x	x	x	X	X	62 811,43	x	х

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
	организации	регистрационный номер	кредитной организации	валюты	ированны	возврата	денежны	иерархии	ие
		(ОГРН)			й депозит	денежны	х средств	справедл	
						х средств		ивой	
								стоимост	
								И	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							0		
Итого	x	x	x	X	x	x	0	X	x

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

11	0	U×	0	Субордин	D	Ic ICINI	Дата	05	05	11	¥7	Примечан
Наименование эмитента		Идентификационный номер										
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ированны	ионный		погашени	И	И	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			e	номер		я	российск	российск	биржи	справедл	
				облигаци	(идентиф			их	их		ивой	
				И	икационн			хозяйстве	хозяйстве		стоимост	
					ый			нных	нных		И	
					номер)			обществ -	обществ -			
					выпуска			Количест	Стоимост			
								во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	х	х	х	х	х	0	х	X	x

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный номер)		погашени	венные	венные	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)		выпуска		Я	ценные	ценные	биржи	справедл	
						бумаги	бумаги		ивой	
						Российск	Российск		стоимост	
						ой	ой		И	
						Федераци	Федераци			
						и-	и-			
						Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	X	x	х	0	X	X	x

Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	Российской Федерации, от	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	венные	венные	ание	иерархии	ие
	имени которого выпущены	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	ценные бумаги			(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
				икационн			субъектов			стоимост	
				ый				Российск		И	
				номер)			ой	ой			
				выпуска			Федераци	Федераци			
							и -	и -			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	х	X	х	х	0	х	X	х

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

Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	муниципального	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	альные	альные	ание	иерархии	ие
-	образования, от имени	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	которого выпущены ценные			(идентиф			бумаги -	бумаги -		ивой	
	бумаги			икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
				ый			во в	ь актива		И	
				номер)			составе				
				выпуска			активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	X	X	х	X	0	x	x	X

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		во в	ание		представл	валюты	ионный	представл	страны	ие	ание	иерархии	ие
1	(ОГРН)			номер		составе	эмитента		яемых	номинала	номер	яемых		депозитар	биржи	справедл	
				(идентиф		активов	представл		ценных	представл	представл	ценных		ные		ивой	
				икационн			яемых		бумаг	яемых	яемых	бумаг		расписки		стоимост	
				ый			ценных			ценных	ценных			-		И	
				номер)			бумаг			бумаг	бумаг			Стоимост			
				выпуска										ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	x	x	x	X	x	х	x	x	X	X	0	х	x	X

Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	налогоплательщика (ИНН)	государст		во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
	паевым инвестиционным	компании	управляющей компании	венный		после	паи	паи	биржи	справедл	
	фондом			регистрац		запятой	паевых	паевых		ивой	
				ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
				номер		a	ионных	ионных		И	
				(ОГРН)		принадле		фондов -			
				управляю		жащих	Количест	Стоимост			
				щей		инвестиц	во в	ь актива			
				компании		ионных	составе				
						паев*	активов				
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
			_					0			
Итого	X	x	X	X	х	х	х	0	х	X	х

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

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Категория	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		акций	российск	российск	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер			их	их	биржи	справедл	
				(идентиф			акционер	акционер		ивой	
				икационн			ных	ных		стоимост	
				ый			обществ -	обществ -		И	
				номер)							
				выпуска			Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	X	X	х	х	х	0	х	X	х

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

Наименован	ие векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
		регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
		(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедл	
					векселю	хозяйстве				векселя	векселя	ивой	
						нных						стоимост	
						обществ -						И	
						Стоимост							
						ь актива							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0							
Итого		x	x	x	X	0	Х	X	X	x	х	X	x

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

Наименование э	митента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бум	аги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		погашени	ис	ис	ание	иерархии	ие
		(ОГРН)			номер		Я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедл	
					(идентиф			M	M		ивой	
					икационн			покрытие	покрытие		стоимост	
					ый			м -	M		И	
					номер)			Количест	-Стоимос			
					выпуска			во в	ть актива			
								составе				
								активов				
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0			
Итого		x	х	x	х	х	х	х	0	х	X	х

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

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наименов	Уровень	Примечан
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)	государст		во в	e	ание	иерархии	ие
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		венный		составе	сертифик	биржи	справедл	
ипотечные сертификаты	покрытием			регистрац		активов	аты		ивой	
участия				ионный			участия -		стоимост	
				номер			Стоимост		И	
				(ОГРН)			ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	X	X	x	X	Х	0	x	x	x

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

Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	ценные	ценные	иерархии	ие
	обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	бумаги -	бумаги -	справедл	
		(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по	Количест	Стоимост	ивой	
		бумаге)	ценной бумаге)	во в	ь актива	стоимост	
				составе		И	
				активов			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	X	X	X	0	X	X

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			облигации	ионный			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
				номер			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
				(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
				икационн				бумаги	коммерче	коммерче		стоимост	
				ый					ских	ских		И	
				номер)					организац	организац			
				выпуска					ий-	ий -			
				· -					Количест	Стоимост			
									во в	ь актива			
									составе				
									активов				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	х	x	х	x	х	0	х	х	X

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
			выпуска			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
							ценной	ных	ных		ивой	
							бумаги	государст	государст		стоимост	
								в -	в -		И	
								Количест	Стоимост			
								во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	x	x	x	x	x	x	x		х	X	X

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

Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги		(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
		выпуска			я		междунар	междунар	биржи	справедл	
						ценной	одных	одных		ивой	
						бумаги	финансов	финансов		стоимост	
							ых	ых		И	
							организац	организац			
							ий -	ий -			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	X	x	X	X	x	x	x	0	X	х	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наименов	Идентиф	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			бумаги	ионный			во в	ание	икационн	эмитента	представл	ионный	представл	государст	валюты	бумаги	ание	иерархии	ие
				номер			составе	эмитента	ый номер	представл	яемых	номер	яемых	ва	номинала	иностран	биржи	справедл	1
				(идентиф			активов	представл	налогопла	яемых	ценных	представл	ценных	регистрац	представл	ных		ивой	1
				икационн				яемых	тельщика	ценных	бумаг	яемых	бумаг	ии	яемых	эмитенто		стоимост	i l
				ый				ценных	(ИНН)	бумаг		ценных		(инкорпо	ценных	В-		И	1
				номер)				бумаг	эмитента			бумаг		рации)	бумаг	стоимост			1
				выпуска					представл					эмитента		Ь			1
									яемых					представл					1
									ценных					яемых					1
									бумаг					ценных					1
														бумаг					1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																0			

Итого	x	x	x	X	x	Х	X	X	x	х	X	x	X	X	х	0	x	x	x	

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

Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименов	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи	Паи	Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда	-		инвестиционного фонда	ание			валюты	(акции)	(акции)	ание	иерархии	ие
				лица,				иностран	иностран	биржи	справедл	
				выдавшег				ных	ных		ивой	
				о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
				(выпусти				ионных	ионных		И	
				вшего					фондов -			
				акции					Стоимост			
				(если				во в	ь актива			
				выдачу				составе				
				паев				активов				
				(выпуск								
				акций)								
				осуществ								
				ил не								
				инвестиц								
				ионный								
				фонд)					4.0			- 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	X	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			(идентификационный номер)			валюты	иностран	иностран		иерархии	ие
			выпуска			номинала	ных	ных	биржи	справедл	
						ценной	акционер	акционер		ивой	
						бумаги	ных	ных		стоимост	
							обществ -	обществ -		И	
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	х	X	X	х	0	х	X	x

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

Сведения, позволяющие	Код CFI	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ие
		обязанного по ценной бумаге)				бумаги -	бумаги -	справедл	
						Количест	Стоимост	ивой	
						во в	ь актива	стоимост	
						составе		И	
						активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	x	X	X	X	х	0	х	х

Расшифровки раздела З «Активы». Подраздел З.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количест во ценных бумаг
		1	2	3	4

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местопол	Недвижи мое	Уровень иерархии	Примеча
педвижимости	номер объекта			Страны		имуществ		nc
					объекта	0 -	ивой	
						Стоимост	стоимост	
						ь актива	И	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный участок общ.пл 12 000 кв.м.,кадастровый №50-16-0103032:85 по адр.Московския обл, Ногинский р-н, пос. Горбуша	50:16:0103032:85	Земельный участок общ.пл 12 000 кв.м.,кадастровый №501.66/103032:85 по адр.Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/п Аксено-Б утырское, пос. Горбуша	18 187 44 0,00	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общ. попидал. 731,9 кв.м. по адр- Московская обл, Нотинский р-и, пос. Горбуша	50:16:0103032:402	Здание, називчение: нежилое здание, 2-этажный, общ. шлощадь 751,9 кв.м. по адр: Московская оба, Нотинский р-н, пос. Горбуша	Нежигое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/пос. Аксено-Б утырское, пос. Горбуша	27 682 13 3,00		
Земельный участок общ.пл 35 000 кв.м.,кадастровый №50:16:01032:28 по адр.Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	50:16:0103032:86	Земельный участок общ.пл 35 000 кв.м.,кадастровый №50:16:01032:286 по адр.Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос. Горбуша	45 748 85 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

Нежилые помещения: водозаборная скважина, 1-этажный, обиг, птощадь 30 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:259	Нежилые помещения: водозаборная скважина, 1-этажный, обид площадь 30 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос.Торбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	2 549 067 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание 02-этажный (подъем.этажей-01), общ. площаль 331,8 кв.м. по адр: Московская обл. Ногинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:263	Нежилые помещения: здание 02-этажный (подтем.утажей-01), общ, попцадь 33,18 кв.м. по адр. Московская обл, Нотинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	8 872 582 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: электроподстанция 1-этажный, общ, площадь 34,1 км. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:276	Нежилые помещения: электроподстанция 1-этажный, обц. площадь 34,1 квм. по адр: Московская обл, Нотинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	716 376,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание КНС 1-этажный, общ. площадь 22,7 кв м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:247	Нежилые помещения: эдание КНС 1-этажный, общ, площадь 22,7 кв.м. по адр: Московская обл, Нотинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	801 729,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: охранная будка 1-этажный, общ, площадь 11,8 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:273	Нежилые помещения: охранная будка 1-этажный, оби, площадь 11,8 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	246 267,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

Нежилые помещения: здание котельной 02-этажный, обш. площадь 174,7 кв.м. по адр. Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:260	Нежилые помещения: здание котельной 02-этажный, общ. шощаль 174,7 кв.м. по адр. Московская обл, Ногипский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	,	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание гаража, 1-этажный, общ площадь 232 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:272	Нежилые помещения: здание гаража, 1-этажный, общ. площадь 232 кв.м. по адр. Московская обл, Нотинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	3 594 023 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание, корпус 2, 4-этажный (подземных этажей-1), общ, площадь 2699 кв.м., инв.№ 162:053-122Г, лит.Ж	50:16:0103028:274	Нежилые помещения: здание, корпус 2, 4-этажный (подъемных этажей-1), общ. площадь 2699 кв.м., инв.№ 162-053-122Т, лит.Ж	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: корпус №1, 4-этажный (подземных этажей-1), обиг. плопиадь 28/9,2 км. по адр: Московская обл, Нотинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:325	Нежилые помещения: корпус №1, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 28-29,2 км. по адр: Московская обл, Нотинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	RUS	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос.Горбу ша	131 806 6 15,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	356 035 8	x	x

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

Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
	арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи		
							объекта	аренды	мого	ивой	
									имуществ	стоимост	
									a	И	
									(арендода		
									тель —		
									физическ		
									ое лицо) -		
									Стоимост		
									ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	Х	X	х	х	X	x	х	0	X	х

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

Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости		регистрационный номер		арендодат	вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		(ОГРН)		еля	(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
					й) номер				объекта	аренды	мого	ивой	
					объекта						имуществ	стоимост	
											a	И	
											(арендода		
											тель –		
											юридичес		
											кое лицо)		
											-		
											Стоимост		
											ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0		
Итого	x	x	x	х	x	x	x	X	X	x	0	x	x

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
				государст		объекта		(местопол	венные	иерархии	ие
				венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	
				ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
				номер			ства	строитель	долевом	И	
				(ОГРН)				ства	строитель		
									стве		
									объектов		
									недвижи		
									мого		
									имуществ		
									a -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Номер договора	а Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основне*	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
томер договора	дата заключения договора	Срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	Адрес (местопол	венные	иерархии	примечан
			договору	венный	1	недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
				ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	
				номер	1	И	отношени		возникно	И	
				(ОГРН)	1	которого	И		вением	1	
						заключен	которого		права		
						договор	заключен		собствени		
							договор		ости на		
									объект		
									недвижи		
									мости		
									(его		
									часть)		
									после завершен		
									ия его		
									строитель		
									ства		
									(создания		
),		
									возникаю		
									щие из		
									договора,		
			1		1	1			стороной	1	
									по		
									которому		
									является		
									юридичес		
									кое лицо,		
									которому		
									принадле		
									жит		
									право собственн		
									ости или		
									иное		
									вещное		
									право,		
									включая		
									право		
									аренды,		
									на		
									земельны		
									й участок,		
									выделенн		
									ый для		
					1	1			целей	1	
					1	1			строитель ства	1	
						1			объекта		
			1		1	1			недвижи	1	
					1	1			мости, и	1	
					1	1			(или)	1	
						1			которое		
					1	1			имеет	1	
					1	1			разрешен	1	
						1			ие на		
			1		1	1			строитель	1	
					1	1			ство	1	
					1	1			объекта	1	
						1			недвижи		
			1		1	1			мости на	1	
						1			указанно м		
						1			м земельно		
						1			м		
			1		1	1			участке,	1	
					1	1			либо	1	
						1			юридичес		
					1	1			кое лицо,	1	
						1			инвестир		
		1									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ſ										0		
Ī	Итого	x	x	x	X	х	х	х	х	0	х	Х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
Помер договора	дага заключения договора	Срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
			договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
				ионный		отношени	мости, в	CODCATA	, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
				(OIIII)		заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
						договор	договор		строитель		
							договор		ство		
									(создание		
									(создание		
									объектов		
									недвижи		
									МОГО		
									имуществ		
						l	l	1	а (в том		l
									числе на		
									месте		
									объектов		
									недвижи		
									мости) на		
									выделенн		
									ых для		
									целей их		
									строитель ства		
									(создания		
									(создания		
									земельны		
									X		
									участках,		
									которые		
									(права		
									аренды		
									которых)		
									составля		
									ют		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц ионного		1
						l	l	1			l
						l	l	1	фонда		l
						l	l	1	(паевого		l
						l	l	1	инвестиц		l
						l	l	1	ионного		l
									фонда) -		
						1			Стоимост		l
	ļ .								ь актива		<u> </u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
того	x	x	X	X	x	x	x	x	0	x	X

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
	1		договору	государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
				венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
				ионный		отношени	мости, в		, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
						заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
							договор		реконстру		
									кция		
									объектов		
									недвижи		
									мости,		
									составля		
									ющих		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда		
									(паевого		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда) -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	X	x	x	x	x	0	X	x

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
	0		
H	0		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	имя,	0	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	требован	справедл	
					(последне	e,	исполнен	оп ви	ивой	
					е – при	удостовер		кредитны	стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель	M	И	
					должника	личность	ств по	договора		
					по	должника	договору	ми		
					договору	по		договора		
						договору		м займа		
								(должник		
								-		
								физическ		
								ое лицо)-		
								Стоимост		
								ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Наименов	Amnoo	Идентиф	TIN	Основной	Сполоб	Пополити	Vegenorii	Патрионоп
	дата заключения договора	Срок исполнения договора											
(договора займа)			требований по кредитному	страны				должника		обеспече		иерархии	ие
			договору (договору займа)		должника	еля	ый номер		венный	ния	требован		
							налогопла		регистрац	исполнен	оп ви	ивой	
							тельщика		ионный		кредитны	стоимост	
							(ИНН)		номер	обязатель	M	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	договора		
										договору	ми		
											договора		
											м займа		
											(должник		
											_		
											юридичес		
											кое		
											лицо)-		
											Стоимост		
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	X	x	х	х	x	x	X	0	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)	-	-	требований по кредитному	страны	имя,	0	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	(должник	справедл	
					(последне	e,	исполнен	-	ивой	
					е – при	удостовер	ия	физическ	стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель		И	
					должника	личность	ств по	Стоимост		
					по	должника	договору	ь актива		
					договору	по				
						договору				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	X	х	X	x	0	x	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	ание	арендодат		должника	государст	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		арендодат	еля	ый номер		венный	кин	(должник	справедл	1
					еля		налогопла		регистрац	исполнен	-	ивой	1
							тельщика		ионный	ки	юридичес	стоимост	
							(ИНН)			обязатель	кое лицо)	И	1
							должника		(ОГРН)	ств по	-		
										договору	Стоимост		1
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	X	х	x	х	X	X	х	0	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	стоимост	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ь		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	
				ов)	стоимост	производ		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
					И	ного					ый	(лица,	процентн			отчетную	
						финансов					номер)	обязанног	ой ставки			дату	
						ого					выпуска	о по	или				
						инструме						ценной	иностран				
						нта						бумаге)	ной				
													валюты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	х	x	х	x	X	0	х	x	х	х	х	х	x	х	х	X	х

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		1
				погашени	(последне		e,	ность (по	ность (по	ивой			второй		i
				Я	е – при		удостовер	справедл	документ	стоимост			части		(l
				задолжен	наличии)		яющем	ивой	у-основан	И			сделки		i
				ности	должника		личность	стоимост	ию) -						(l
							должника	и) - сумма	сумма						i
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0						
Итого	x	x	x	х	х	х	x	0	0	х	х	х	X	х	х

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Кол валюты задолженности	Основание возникновения	Лата	Наименов	Илонтиф	TIN	Основной	Алрес	Кол	Пебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Kon ISIN	Примечан
		код валюты задолженности		, ,	l	1			. 4	, ,							код изич	
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	ание	икационн	должника	государст	должника	страны	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	должника	ый номер		венный			задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени		налогопла		регистрац			ность (по	ность (по	ивой			второй		
				я		тельщика		ионный			справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен		(ИНН)		номер			ивой	у-основан	И			сделки		
				ности		должника		(ОГРН)			стоимост	ию) -						
											и) - сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

000065_Договор энергоснабжения №60416609 от 16.01.2015_1	прочая	643	Договор энергоснабжения №60416609 от 16.01.2015	АО "Мосэнер гоебыт"	77365200 80	10577465 57329	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская терригор одская терригор одская жуниципа льное торода федераль ного значения жуниципа пынай образован I города федераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного значения жуниципа денераль ного денераль ного денераль ного денераль ного денераль ного денераль ного денераль ного денераль ного денераль ного денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа денера жуниципа жуниципа денера жуниципа фуниципа жуниципа жуниципа фуниц	RUS	152 045,6 3	152 045,6 3	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			Дага окончани я ерока погапиени я задолжен ности не установле на
Инспекция ФНС России № 9 - Центральный АО_Расчеты с бюджетом_2	ндс	643	Расчеты с бюджетом	Управлен не федераль пого связывачейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России по круппейш им налогопла тельника м №13)	77090000 10	12078000 11385	Российск ая федерация я, Город Санкт-Пе тербург, внутригор одская территор одская территор одская муниципальное образован I пород муниципальное муниципальное муниципальное муниципальное муниципальное муниципальный округ Звездное, удица Пулковек ая, дом 12 литера Местерация муниципальное муниципаль	RUS	33 176,27	33 176,27	Модель оценки, использу кощая значитель ный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на

№ 06.	.02.2015_3			Договор №61-4-2664/15 от 06.02.2015		ООО "Газпром межретно игаз Москва"	19			ооразован ие) города федераль ного значения посенени е Сосенско е, поселок Газопров од, дом 101, к.10	RUS	38 180,55	38 180,55	Модель оценки, использующая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)					Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на	
Ит	гого	X	x	x	X	X	x	X	x	X	X	1 102,1	1 102,1	X	X	x	X	X	X	1

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

ı	Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
	ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом с	доли в	уставных	иерархии	ие
	ответственностью	(ОГРН)		ограниченной		капиталах	справедл	
				ответственностью	капитале	российск	ивой	
					российск	их	стоимост	
					ого	обществ с	И	
					общества	ограниче		
					c	нной		
					ограниче	ответстве		
					нной	нностью -		
					ответстве	Стоимост		
					нностью,	ь актива		
					В			
					процента			
					x			
İ	1	2	3	4	5	6	7	8
ı						0		
- [Итого	v	v	x	x	0	v	v

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

F==				-			-
Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
коммерческой организации			осуществляемые	прав	участия в	иерархии	ие
			иностранной коммерческой	участия в	уставных	справедл	
			организацией	уставном	капиталах	ивой	
				капитале	иностран	стоимост	
				иностран	ных	И	
				ной	коммерче		
				коммерче	ских		
				ской	организац		
				организац	ий -		
				ии, в	Стоимост		
				процента	ь актива		
				x			

1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	X	0	x	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектиая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
	имущества	недвижимого имущества		(местопол	ие	я	иерархии	ие
				ожение)	проектно	документ	справедл	
				объекта	й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
					ации	ства или	И	
						реконстру		
						кции		
						объекта		
						недвижи		
						мости -		
						Стоимост		
						ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоцен	Уровень	Примечан
металла		в граммах	драгоценного металла	ные	иерархии	ие
				металлы -	справедл	
				Стоимост	ивой	
				ь актива	стоимост	
					И	
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	x	x	x	0	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,		Основной	Требован		Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	государст	ия к	иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	венный	кредитно	справедл	l 1
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов	регистрац	й	ивой	l 1
металлов по текущему курсу		организации, в граммах		ионный	организац	стоимост	l 1
				номер	ии	И	l 1
				(ОГРН)	выплатит		l 1
					ь		l 1
					денежны		l 1
					й		l 1
					эквивален		l 1
					T		l 1
					драгоцен		l 1
					ных		
					металлов		
					по		
					текущему		
					курсу -		
					Стоимост		
					ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	X	x	X	х	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие	Художественные ценности -	Художественные ценности -	Уровень иерархии	Примечан
установить художественную	Количество в составе	Стоимость актива	справедливой стоимости	ие
ценность	активов, штук			
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	x	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Сведения, позволяющие	Иное имущество -	Иное имущество -	Уровень иерархии	Примечан
установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	справедливой стоимости	ие
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	X	x

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	0	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество	документ	справедл	задолжен		кой	справедл	репо		дата		
				погашени	(последне	e,	ивой	ность (по		задолжен	ивой			второй		
				я	е – при	удостовер	стоимост	документ		ности	стоимост			части		
				задолжен	наличии)	яющем	и) - сумма	у-основан			И			сделки		
				ности	кредитора	личность		ию) -								
						кредитора		сумма								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
							0	0								
Итого	x	x	x	X	X	х	0	0	X	x	X	X	X	X	х	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	,,	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	ание кредитора	государст венный регистрац ионный номер	Идентиф икационн ый номер налогопла тельщика (ИНН) кредитора	кредитора	Адрес кредитора		ства (по справедл ивой	ская задолжен ность (по документ	Категория кредиторс кой задолжен ности		Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечан ие
Инспекция Федеральной налоговой службы по г.Ногинску Московской области Налоговый кодекс РФ. Начислена Кт зад-ть по земельному излогу за 2 квартал 2022 г.	1 Кредиторская задолженность по земельному налоту	643	З Налоговый кодекс РФ	2022-08-0	5 Инспекци я Федераль ной налогово й службы по г.Ногинск у Московск ой области		50310103 82	8	9 Российск ая Федераци я, Московск ая область, городской окрут Богородс кий, Ногинск город, улица Рабочая, дом 105	RUS	305 496,0	305 496,0		14 Модель оценки, использу юощая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	15	16	17	18	19

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Иогинску Московской области Налоговый кодекс РФ. Начислена Кт зад-ть по налогу на нмущество за 2 кв. 2022 г. МОНИНО	Налог на имущество	643	Налоговый кодекс РФ	2022-08-0 1	Инспекци я Федераль ной налогово й службы по г.Ногинск у Московск ой области	00073	50310103 82	округ Богородс кий, Ногинск город, улица Рабочая, дом 105	RUS	1 201 360 ,00		по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иенаблюд аемых данных (уровень 3)		
000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Социальные инвестиции". 8	Расчеты с Управляющей Компанией	643	Правила ДУ ЗПИФ недвижности "РВМ Социальные инвестиции"	2022-07-1 4	Закрытое акционер ное общество Управляю щая компания "РВМ Капитал"	10577492 82810	77225631 96	Российск яя Федераци я, город Москва, внутригор одсквая путригор одская территор ия (внутригор образован ие) города федерального вачения муниципа льный округ Басманиципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом муниципа земляной Вал, дом	RUS	500 000,0	500 000,0	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель опенки, использу ющея значитель ный объем пенаблюд аемых данных (уровень 3)		
001253 Договор № 19/21/156/918 or 07.04.21_20221120	прочая	643	Договор № 19/21/156/918 от 07.04.21	2022-11-2	ПУБЛИЧ НОЕ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО СТРАХО ВАЯ КОМПА НИЯ "РОСГОС СТРАХ"		77070676 83	Российск ая Федераци я, Московск ая область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Парковая, дом 3	RUS	184 942,4 0	184 942,4 0	по страхован ию	Модель опенки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)		

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Обязатель	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ства (по	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	справедл	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ивой		базисного	актива		(идентиф		о товара,		актива	базисного	
				ов)	стоимост	стоимост		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
					И	и) - сумма					ый		процентн			отчетную	
											17	обязанног				дату	
											выпуска	о по	или				
													иностран				
												бумаге)	ной				
													валюты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	X	х	х	0	x	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

^{*} Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ИНН специализированного	ОГРН специализированного
уполномоченного лица	специализированного	депозитария	депозитария
специализированного	депозитария		
депозитария, подписавшего			
отчетность			
1	2	3	4
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283