

### **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: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

**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) |
|--|--|--|
| 1  | 2  | 3  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный" | 2729   | 94188949   |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Текущая отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|-----------------------|---|
|                         | 1                     | 2   |
| Значения                | 31.01.2023            | 643   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 129 869,08   |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 129 869,08   |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 129 869,08   |
| 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         |   |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01      |   |
| 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 |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03         |  |
| облигации иностранных эмитентов – всего     | 03.01      |  |

|  |          |  |
|--|----------|--|
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 |  |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02 |  |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02    |  |
| иностраные 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 |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего                   | 04         | 1503920000   |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего          | 04.01      | 1438875000   |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.01.01   |  |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего        | 04.02      |  |
| из него: объекты незавершенного строительства   | 04.02.01   |  |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации   | 04.03      | 65045000   |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |  |

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

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

|   |       |  |
|---|-------|--|
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, 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  |
| 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         | 27103217,62  |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01      | 5 863,26   |

|  |       |               |
|--|-------|---------------|
| по сделкам   | 08.02 |               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03 | 0             |
| прочая   | 08.04 | 27 097 354,36 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

|                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| Наименование показателя | Общая стоимость активов -      |
|                         | Сумма на текущую отчетную дату |

|          |                  |
|----------|------------------|
|          | 1                |
| Значение | 1 531 153 086,70 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--|------------|---|
|  |            | 1   |
| Кредиторская задолженность, всего  | 10         | 36 855 873,90                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества   | 10.1       | 0   |
| владельцам инвестиционных паев   | 10.2       | 0   |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)   | 10.2.1     | 0   |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)   | 10.2.2     | 0   |
| погашение паев (выкуп акций)   | 10.2.3     | 0   |
| выплата дохода (дивидендов)  | 10.2.4     | 0   |
| по налогам и сборам  | 10.3       | 21 096 031,93                                     |
| по вознаграждениям (комиссиям)   | 10.4       | 537 349,94  |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.   | 10.5       | 11 873 046,54                                     |
| по кредитам и займам полученным  | 10.6       | 0   |
| кредиты и займы полученные   | 10.6.1     | 0   |
| накопленные проценты по кредитам (займам)  | 10.6.2     | 0   |
| по страхованию   | 10.7       | 339 574,47  |
| по рекламе   | 10.8       | 0   |
| прочая кредиторская задолженность  | 10.9       | 3 009 871,02                                      |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего   | 11         | 271 127,62  |
| управляющей компании   | 11.01      | 0   |
| специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 271 127,62  |
| Производные финансовые инструменты   | 12         | 0   |

|                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| Общая величина обязательств | 13 | 37 127 001,52 |
|-----------------------------|----|---------------|

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
|   |            | 1  |
| Стоимость чистых активов  | 14         | 1494026085,18                                |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 1522,103447                                  |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 981 553,58                                   |

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

| Банковский счет               | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                     |
|-------------------------------|------------------------------------|---|------------|-----------------------|------------------------|---|--------------------------------|
|                               | 1                                  | 2   | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8                              |
| БАНК ВТБ (ПАО) р/с            | БАНК ВТБ (ПАО)                     | 1027739609391   | 643        | Другие счета          | 69 558,31              | Рыночные котировки (уровень 1)          | Счет доверительного управления |
| АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) р/сч | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)           | 1027700024560   | 643        | Другие счета          | 60 310,77              | Рыночные котировки (уровень 1)          | Счет доверительного управления |
| Итого                         | x                                  | x   | x          | x                     | 129 869,08             | x                                       | x                              |

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

| Идентификатор депозита | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------|---|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|---|------------|
|                        | 1                                  | 2   | 4          | 5                         | 6                              | 7                      | 8                                       | 9          |
|                        |                                    |   |            |                           |                                | 0                      |   |            |
| Итого                  | x                                  | x   | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации и российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации и российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|-----------------------------|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5                           | 6   | 7        | 8              | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                     |   |   |                             |   |          |                |   |   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x                           | x   | x        | x              | x   | x   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|----------|----------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5        | 6              | 7   | 8   | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                     |   |   |          |                |   |   |                    |   |            |
| Итого                               | x   | x   | x        | x              | x   |   | x                  | x                                       | x          |





|       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x |   | x | x | x | x  | x  | x  | x  |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|---|---|---|----------|----------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5   | 6        | 7              | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               | x   | x   | x   | x        | x              | x  |  | x                  | x                                       | x          |

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

| Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--|--|---|----------|------------------------------|--|--------------------|---|------------|
| 1  | 2  | 3  | 5   | 6        | 7                            | 8  | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого  | x  | x  | x   | x        | x                            |  | x                  | x                                       | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---|--|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2   | 3  | 5   | 6                                     | 7                                       | 8          |
| Итого  | x   | x  | x   |                                       | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 5   | 6        | 7       | 8              | 9                                 | 10  | 11  | 12                 | 13                                      | 14         |
| Итого                               | x          | x   | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|----------|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 5        | 6       | 7              | 8                                 | 9   | 10  | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                               | x          | x   | x        | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации и международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации и международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---|---------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2   | 3   | 5       | 6              | 7                                 | 8   | 9   | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               | x   | x   | x       | x              | x                                 | x   |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---|----------|---------|------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---|--------------------------------------|---|---|---|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 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   |   | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|--|----------|---------|------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 5  | 6        | 7       | 8          | 9  | 10   | 11                 | 12                                      | 13         |
| Итого                              | x          | x   | x  | x        | x       | x          | x  | x  | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|----------|---------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 5        | 6       | 7                                 | 8  | 9  | 10                 | 11                                      | 12         |
| Итого                               | x          | x   | x        | x       | x                                 | x  | x  | x                  | x                                       | x          |

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

| Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|---------|---|------------|------------|---|---------------------------------------|---|------------|
| 1  | 2       | 3   | 5          | 6          | 7   | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого  | x       | x   | x          | x          | x   |                                       | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

| Идентификатор ценной бумаги | Вид организации | Полное наименование | TIN | Колличество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-----|--------------------------|
|                             |                 |                     | 1   | 3                        |
|                             |                 |                     |     |                          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости   | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта  | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                  | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание  |
|--|--------------------------------------|--|------------|---|---|---|---|
|  |                                      |  |            |   |   |   |   |
| Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6: пом. XXI ком.1-28, эт. №7: пом. XXII ком.1-27, эт. №8: пом. XXIII ком.1-30, эт. №9: пом. XXIV ком.1-42 | 77:04:0001005:5456                   | Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6: пом. XXI ком.1-28, эт. №7: пом. XXII ком.1-27, эт. №8: пом. XXIII ком.1-30, эт. №9: пом. XXIV ком.1-42 | RUS        | 111024, Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2 | 54768300,00                             | 3                                       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195                                | 77:01:0003018:4197                   | Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195                                | RUS        | 105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24          | 17694000,00                             | 3                                       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |

|  |                    |  |     |   |                  |   |  |
|--|--------------------|--|-----|---|------------------|---|--|
| Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190, 194 | 77:01:0003018:4202 | Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190, 194 | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24         | 6623000,0<br>0   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2   | 77:01:0003018:2775 | Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2   | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24, пом II | 27661000<br>0,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3   | 77:01:0003018:2776 | Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3   | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24         | 27642600<br>0,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4   | 77:01:0003018:2777 | Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4   | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24         | 27616600<br>0,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |

|   |                    |   |     |   |                |   |  |
|---|--------------------|---|-----|---|----------------|---|--|
| Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1,пом.1 ком. 2                          | 77:01:0003018:4047 | Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1,пом.1 ком. 2                          | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24 | 1791000,0<br>0 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0,пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 | 77:01:0003018:4178 | Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0,пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24 | 7093000,0<br>0 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150                    | 77:01:0003018:4180 | Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150                    | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24 | 991000,00      | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0,пом.1,ком. 280,282,284,286,287,288  | 77:01:0003018:4181 | Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0,пом.1,ком. 280,282,284,286,287,288  | RUS | 105066<br>Москва,<br>р-н<br>Басманный, ул<br>Новорязанская, д<br>24 | 7374000,0<br>0 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя   | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя  | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта  | Назначение объекта       | Код страны | Адрес (местоположение) объекта       | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Примечание |
|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------|--------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|---|------------|
| 1                                  | 2   | 3   | 4   | 5                                    | 6            | 7                        | 8          | 9                                    | 10                          | 11  | 12  | 13         |
| 1                                  | Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы) | 1037739510423   | Российская Федерация, Город Москва, внутренняя территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1 | 77:01:0003018:100                    | Право аренды | земли населенных пунктов | RUS        | г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24 | 2070-04-22                  | 54185000,00   | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|       |   |               |  |                 |              |                   |     |  |            |             |   |   |
|-------|---|---------------|--|-----------------|--------------|-------------------|-----|--|------------|-------------|---|---|
| 2     | Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы) | 1037739510423 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1 | 77:04:001005:77 | Право аренды | земельный участок | RUS | г. Москва, ул. Авиамоторная, вл.10, корпус 2 | 2032-02-13 | 10860000,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |
| Итого | x   | x             | x  | x               | x            | x                 | x   | x  | x          | 65 045 000  | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 5   | 6   | 7                                  | 8   | 9   | 10   | 11                                      | 12         |
|                | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   |  | x                                       | x          |
| Итого          | x                        | x                        | x   | x   | x                                  | x   | x   |  | 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 | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|---|---|------------|

| 1     | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
|       |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |    | x  | x  |

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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости моего 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) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
|                | x                        | x                        | x   | x   | x   | x  | x                              |  | x                                       | x          |
| Итого          | x                        | x                        | x   | x   | x   | x  | x                              |  | 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 (пасвого инвестиционного фонда)

| Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|---|--|--------------------------------|--|---|------------|
| 1              | 2                        | 3                        | 5   | 6   | 7   | 8  | 9                              | 10   | 11                                      | 12         |
|                |                          |                          |   |     |   |  |                                |  |   |            |
| Итого          | x                        | x                        | x   | x   | x   | x  | x                              |  | 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 |
|--|---|---|
| 1  | 2   | 3                                       |
|  |   |   |
| Итого  |   | x                                       |

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



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

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

| Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------|--------------------|--|--------------|---|--|---|---|------------|
| 1  | 2                        | 3                        | 5          | 6                         | 7                  | 8  | 9            | 10  | 11   | 12  | 13                                      | 14         |
| Итого                                      | x                        | x                        | x          | x                         | x                  | x  | x            | x   | x  |   | x                                       | x          |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
|   | 1   | 2                | 4                                 | 5                                       | 6   | 7                    | 8                                  | 9                              | 10       | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
| Итого   | x   | x                | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x                                  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | 0  | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|---|------------|--|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|   | 1                            | 2                        | 4  | 5   | 6          | 7  | 8   | 9  | 10                                      | 11              | 12          | 13                                   | 14       | 15         |
| Итого   | x                            | x                        | x  | x   | x          | x  | 0   | 0  | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности         | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника                                      | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес должника   | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|---|------------------------------|--------------------------|--|--|--|--------------|---|--|------------|---|--|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 1   | 2                            | 3                        | 4  | 5  | 6  | 7            | 8   | 9  | 10         | 11  | 12   | 13  | 14              | 15          | 16                                   | 17       | 18         |
| 000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г._1_КАП000003 | по сделкам                   | 643                      | 2023-02-10                                   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727   |              | 1037739877295   | 107174, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1 | RUS        | 1 165 062,95  | 1 165 062,95   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._2_КАП000005 | по сделкам                   | 643                      | 2023-02-10                                   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727   |              | 1037739877295   | 107174, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1 | RUS        | 8 642 741,6   | 8 642 741,60   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |
| 000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._3_КАП000001 | по сделкам                   | 643                      | 2023-02-10                                   | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727   |              | 1037739877295   | 107174, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1 | RUS        | 554 242,87  | 554 242,87   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |

|   |            |     |            |  |            |               |  |     |               |               |   |  |  |  |  |  |
|---|------------|-----|------------|--|------------|---------------|--|-----|---------------|---------------|---|--|--|--|--|--|
| 000066_Договор №8155<br>аренды нежелых помещений<br>от 30.12.13г._4_КАП000004 | по сделкам | 643 | 2023-02-10 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | 1037739877295 | 107174, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1                         | RUS | 14 549 908,22 | 14 549 908,22 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| 000066_Договор №8155<br>аренды нежелых помещений<br>от 30.12.13г._5_КАП000002 | по сделкам | 643 | 2023-02-10 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | 1037739877295 | 107174, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1                         | RUS | 537 760,02    | 537 760,02    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| 000066_Договор №8155<br>аренды нежелых помещений<br>от 30.12.13г._6_КАП000059 | по сделкам | 643 | 2023-02-10 | Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" | 7708503727 | 1037739877295 | 107174, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1                         | RUS | 306 757,33    | 306 757,33    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| 001306_Протокол ОСС от 07.09.21г._7   | прочая     | 643 |            | ООО "Статус"   | 7724851680 | 1127747083749 | Российская федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, оф.308, ком.1Д | RUS | 364 909,58    | 364 909,58    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                     |        |     |            |  |            |   |               |  |     |               |               |  |   |   |   |   |   |  |
|-------------------------------------|--------|-----|------------|--|------------|---|---------------|--|-----|---------------|---------------|--|---|---|---|---|---|--|
| 001306_Протокол ОСС от 07.09.21г._7 | прочая | 643 | 2023-03-31 | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |   | 1207800011385 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | RUS | 676 985,51    | 676 985,51    | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |  |
| Итого                               | x      | x   | x          | x  | x          | x | x             | x  | x   | 26 798 368,08 | 26 798 368,08 | x  | x | x | x | x | x |  |

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

| Наименование общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|------------|
| 1   | 2   | 3   | 5   | 6   | 7                                       | 8          |
|   |   |   |   |   |   |            |
| Итого   | x   | x   | x   |   | x                                       | x          |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|------------|-----|---|--|---|------------|
| 1   | 2          | 3   | 5   | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого   | x          | x   | x   |  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|-----------------------------------|--|---|------------|
|                         | 1                                 | 2  | 4                              | 5                                 | 6  | 7                                       | 8          |
| Итого                   | x                                 | x  | x                              | x                                 |  | x                                       | x          |

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

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

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



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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности             | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                          | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора  | Код страны | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справочной стоимости   | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |  |
|--|------------------------------|--------------------------|--|---|---|---|---------------|--|------------|---|---|--------------------------------------|---|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|--|
|  | 1                            | 2                        | 4  | 5   | 6   | 7   | 8             | 9  | 10         | 11  | 12  | 13                                   | 14  | 15              | 16          | 17                                   | 18       | 19         |  |
| УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_20230429 | Налог на имущество           | 643                      | 2023-02-28                                   | УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве) | 1047722053610   | 7722093737  |               | Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лефортово, шоссе Энтузиастов, дом 14 | RUS        | 1 414 614,00                                    | 1 414 614,00  | по налогам и сборам                  | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |            |  |

|   |  |     |            |  |               |            |  |  |     |               |               |                     |  |  |  |  |  |  |
|---|--|-----|------------|--|---------------|------------|--|--|-----|---------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
| УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве) Налоговый кодекс РФ_20230429   | Налог на имущество                                 | 643 | 2023-02-28 | УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)   | 1047701073860 | 7701107259 |  | Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Басманный, улица Земляной Вал, дом 9                                       | RUS | 4 553 978,00  | 4 553 978,00  | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем неаудированных данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_3 | Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС | 643 |            | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 1207800011385 | 7810787156 |  | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | RUS | 15 127 439,93 | 15 127 439,93 | по налогам и сборам | Модель оценки, использующая значительный объем неаудированных данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|   |                                 |     |            |  |               |            |  |     |            |            |                                |   |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|-----|------------|--|---------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|
| 000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"_4 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643 | 2023-02-14 | Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал" | 1057749282810 | 7722563196 | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Земляной Вал, дом 9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7 | RUS | 500 000,00 | 500 000,00 | по вознаграждениям (комиссиям) | Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
|---|---------------------------------|-----|------------|--|---------------|------------|--|-----|------------|------------|--------------------------------|---|--|--|--|--|

|  |                   |            |                   |  |                      |                   |   |            |                       |                       |   |  |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>000174_Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г._20700422_КАП131</p> | <p>по сделкам</p> | <p>643</p> | <p>2028-11-01</p> | <p>Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)</p> | <p>1037739510423</p> | <p>7705031674</p> | <p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1</p> | <p>RUS</p> | <p>10 756 00 3,14</p> | <p>10 756 00 3,14</p> | <p>по аренде, по охране, по услугам связи</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |
|--|-------------------|------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|---|------------|-----------------------|-----------------------|---|--|--|--|--|--|--|

|   |                   |            |                   |  |                      |                   |   |            |                      |                      |   |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|---|------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| <p>000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20г.(СС)_20320213_КА П130</p> | <p>по сделкам</p> | <p>643</p> | <p>2028-11-01</p> | <p>Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)</p> | <p>1037739510423</p> | <p>7705031674</p> | <p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1</p> | <p>RUS</p> | <p>1 117 043, 40</p> | <p>1 117 043, 40</p> | <p>по аренде, по охране, по услугам связи</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |
|---|-------------------|------------|-------------------|--|----------------------|-------------------|---|------------|----------------------|----------------------|---|--|--|--|--|--|--|

|  |        |     |  |                     |               |            |  |     |            |            |                                   |  |  |  |  |  |  |
|--|--------|-----|--|---------------------|---------------|------------|--|-----|------------|------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 178_Договор БН от 18.04.22 г. 7                                  | прочая | 643 |  | АО "Корпорация ТЭН" | 1027739004358 | 7703175543 | Российская федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лефортово, улица Авиамоторная, дом 10 корпус 1, ком.50 | RUS | 521 494,20 | 521 494,20 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| 178_Соглашение о порядке компенсации расходов БН от 08.07.20г. 8 | прочая | 643 |  | АО "Корпорация ТЭН" | 1027739004358 | 7703175543 | Российская федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лефортово, улица Авиамоторная, дом 10 корпус 1, ком.50 | RUS | 716 111,93 | 716 111,93 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                     |        |     |   |   |               |               |            |   |  |     |               |               |                                   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|--------|-----|---|---|---------------|---------------|------------|---|--|-----|---------------|---------------|-----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| 001306_Договор № 12 от 01.12.12г._9 | прочая | 643 |   |   | ООО "Стартус" | 1127747083749 | 7724851680 |   | Российская федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, оф.308, ком.1Д | RUS | 1 772 264,89  | 1 772 264,89  | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |   |   |   |   |   |   |
| Итого                               | x      | x   | x | x | x             | x             | x          | x | x  | x   | 36 478 949,49 | 36 478 949,49 | x                                 | x   | x | x | x | x | x | x |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---|---|------------------|-----------------------------------|---|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------|---|---|--|------------------------|------------------------------------|--|------------|
|   | 1   | 2                | 4                                 | 5                                       | 6   | 7                    | 8                                  | 9                              | 10       | 11  | 12  | 13   | 14                     | 15                                 | 16   | 17         |
|   |   |                  |                                   |   | 0   |                      |                                    |                                |          |   |   |  |                        |                                    | 0  |            |
| Итого   | x   | x                | x                                 | x                                       | 0   | x                    | x                                  | x                              | x        | x   | x   | x  | x                      | x                                  | x  | x          |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |
|            |

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией пассивного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

|            |
|------------|
| Содержание |
|            |

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 |
|--|--|-------------------------------------|
| 1  | 2  | 3                                   |
| Прасс Павел Игоревич   | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065                          |

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