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-Ф3 «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 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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных пасв**
1	2	3	4	5
Закрытый пасвой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Социальные инвестиции"	2827	94188731		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

	Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
ı		1	2
ı	Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	99 529,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	99 529,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	99 529,78
в иностранной валюте	01.01.02	
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	C
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	

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	0

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 иностранны эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	348 221 736,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	348 221 736,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	

из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел З. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, грав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить, денежный жививлент драгоценных жегаллов)

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	I	I
имущества на выделенных		
для целей их строительства		
(создания) земельных		
участках, которые (права		
аренды которых) составляют активы акционерного		
активы акционерного инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	1
Имущественные права из	05.05	`
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов	ĺ	ĺ
недвижимости,	ĺ	ĺ
составляющих активы	I	I
акционерного	I	I
инвестиционного фонда	I	I
(паевого инвестиционного	ĺ	ĺ
фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по
Thursdellolatine Hokusurena	l Rost Cipotai	кредитным договорам и
		логоворам займа, в том числе
		удостоверенные закладными -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		A7
		1
Денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе		
удостоверенные закладными,		
всего	06	0
денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, не		
удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	631 765,75
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных		
бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	- 1
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	
прочая	08.04	631 765,75

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

	1
09	0
09.01	
	0
	09.01

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	348 953 031,5

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на
		текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	4 527 151,1
по сделкам		
купли-продажи	10.1	
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	
обмен паев		
(акций)		
(перечисление		
денежных	10.2.1	
средств)	10.2.1	
обмен паев (вылача паев).		
(выдача пасв), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев	10.2.2	
(выкуп акций)	10.2.3	
выплата лохола	10.2.3	_
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	305 781.1
по вознаграждениям	10.5	303 701,
(комиссиям)	10.4	520 000.0
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	1	1
кредитам	1	1
(займам)	10.6.2	

по страхованию	10.7	185 185,19
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 516 184,87
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	457 130,27
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	457 130,27
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 984 281,44

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	343 968 750,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных пасв паевого инвестиционного фонда)	15	6870.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	50 068,23

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядков ый номер филиала	валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежных средств	иерархии справедл	Примечан ие
		1	2	3	4	5	- 6	7	ивой 8	9
40701810322000000213		АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			643-RUB	другие счета	99 529,78	Рыночны е котировк и (уровень 1)	Счет доверител ьного управлен ия
Итого		x	x	x	X	x	x	99 529,78	x	X

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

Γ	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной	Наименование кредитной	Основной государственный	TIN	Порядков	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
- 1		организации	организации	регистрационный номер		ый номер	валюты	ированны	возврата	денежных	иерархии	ис
- 1				(ОГРН)		филиала		й депозит	денежных	средств	справедли	
- 1						крелитно			спелств		вой	
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
										0		
[Итого		x	x	x	x	х	х	x	0	х	х

Идентификатор оператора инвестиционной платформы			Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер	Сумма денежных		Примечан ие
		-		(ОГРН)	средств	справедли	
		1	1 2 3		4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	X	х

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

Г	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер				Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ционно-п	ированны	ионный	ценной	погашени	И	И	ание	иерархии	ис
				(ОГРН)		равовая	e	номер	бумаги	Я	российск	российск	биржи	справедл	
- 1						форма	облигани	(илентиф			ИX	их		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Г												0			
И	Итого		x	x	x	x	х	х	х	х	x	0	х	х	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги	1	ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный	ценной	погашени	венные	венные	ание	иерархии	ие
1	1		(ОГРН)		номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	1		, ,		(идентиф	l *		бумаги	бумаги		ивой	
	1				икационн			Российско	Российско		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0			
Итого	•	x	x	x	x	х	х	х	0	х	х	х

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный	Идентиф	Регистрац	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	Российской Федерации, от		икационн	ионный	ценной	погашени	венные	венные	анис	иерархии	ис
			имени которого выпущены	(ОГРН)	ый номер	номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедли	
			ценные бумаги		налогопла	(идентиф			бумаги	бумаги		вой	
					тельщика	икационн			субъектов	субъектов		стоимост	
		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	X

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

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

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Идентификатор российской		Основной государственный	Идентиф	Организа	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги		икационн	ционно-п	ионный	ценной	во в	ание	эмитента	представл	валюты	ионный	представл	страны	ис	ание	иерархии	ис
						ый номер					эмитента								биржи	справедл	
- 1						налогопла	форма	(идентиф		активов	представл	ясмых	ценных	представл	представл	пенных	представл	ные		ивой	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																		0			
- [того			x	x	X	X	x	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	x	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	икационн	государст	ценной	во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
		_	паевым инвестиционным	компании	ый номер	венный	бумаги	после	паи	паи	биржи	справедли	
			фондом		налогопла	регистрац		запятой	паевых	паевых	l	вой	
					тельщика	ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	а принадле жащих инвестиц ионных паев*	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	X	х	х	X	х	0	х	х	х

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

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

Идентифика бума	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательшика (ИНН)					Акции российск		Наименов	Уровень иерархии	Примечан ие
Oyac		ценной бумаги	(ОГРН)	налогоплательщика (итит)	равовая	номер	бумаги		их	их	биржи	справедли	
		1	2	3	форма 4	(идентиф	6	7	акционер 8	9	10	вой 11	12
										0			
Итого		x	x	x	x	х	х	X	х	0	х	х	х

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

	Идентификатор ценной	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	бумаги		регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
			(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедли	
- 1						рамоалио	voorgorna				рамаала	рамовля	noŭ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							0							
	Итого													

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи		Основной государственный	Идентификационный номер			Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
- 1	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ционно-п	ионный	ценной	погашени	ис	ис	ание	иерархии	ие
- 1				(ОГРН)		равовая	номер	бумаги	я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедли	1
- 1						donna	(илентиф			M			POŬ	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Π											0			
1	Ітого		x	x	x	X	х	х	х	х	0	X	х	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	икационн	государст	ценной	во в	e	ание	иерархии	ис
		идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием	ый номер	венный	бумаги	составе	сертифик	биржи	справедл	
		ипотечные сертификаты	покрытием		налогопла	регистрац		активов	аты		ивой	
		VIIOCTHE	-		тальника	иоппий			ущостия		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0			
Итого		x	x	x	x	х	х	х	0	х	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

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие		Идентификационный номер	Основной государственный	Иные	Иные	Уровень	Примечан
бумаги	установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	ценные	ценные	иерархии	ис
		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		w	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	х	x

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

- 1	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субордин	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ированны	ионный	ценной	ценной	погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
						e	номер	бумаги	бумаги	я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедли	1 1
						облигаци	(илентиф			l	пенной	ных	ных		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													0			
	Итого		x	x	x	x	х	х	x	х	X	х	0	х	х	x

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

- [Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ионный	ценной	ценной	погашени	валюты	И	И	анис	иерархии	ие
						номер	бумаги	бумаги	я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
						(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Ī	Итого		x	x	x	х	X	х	х	х	х		х	х	х

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

[Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги		(идентификационный номер)	ценной	ценной	погашени	валюты	И	и	ание	иерархии	ие
					выпуска	бумаги	бумаги	я	номинала	междунар	междунар	биржи	справедли	
- 1									пенной	олных	олных		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ı											0			
ı	Итого		x	x	x	X	х	х	X	х	0	х	х	х

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

Идентификатор ценн	ой Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной		Код страны	TIN	Код	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наименов	Идентифи	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наименов	Уровень	Примечан
бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги			валюты	ионный	ценной	ценной	BO B	ание	кационны	эмитента	представл	ионный	представл	страны	валюты	бумаги	ание	иерархии	ие
						номинала	номер	бумаги	бумаги	составе	эмитента	й номер	представл	ясмых	номер	яемых	эмитента	номинала	иностран	биржи	справедл	1 1
						ценной	(идентиф			активов	представл	налогопла	яемых	ценных	представл	ценных	представл	представл	ных		ивой	1
						бумаги	икационн				ясмых	тельщика	ценных	бумаг	ясмых	бумаг	ясмых	яемых	эмитенто		стоимост	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

					1	l							l					0	1	
																		· ·		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0 x	x	x

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

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

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

[Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ионный	ценной	ценной	валюты	иностран	иностран	ание	иерархии	ие
						номер	бумаги	бумаги	номинала	ных	ных	биржи	справедли	
- 1						(идентиф			ценной	акционер	акционер		вой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0			
	Итого		x	x	x	х	x	х	х	х	0	х	х	X

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

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
бумаги	установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные		иерархии	ис
			обязанного по ценной бумаге)				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	х	х	х	0	х	х

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги		Идентиф икационн ый номер	TIN	Количест во пенных
		фонда	(initi) y-ici qennon oysarii	1	2	3	4

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

Идентификатор объекта	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны		Недвижи		Примечан
недвижимости	номер объекта				(местопол ожение)		иерархии справедл	
	1	2	3	4	5	6	7	8

Земельный участок общля 12 000 км., кадастровый М50:16310322.83 по адр. Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	50:16:0103032:85	Земельный участок общлл 12 000 кв.м.,кадастровый №50:16:010322.85 по адр.Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	643	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/п Аксено-Б утырское, пос. Горбуша	17 726 88 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общ. площадь 751,9 кв.м. по адр: Московская обл. Нотинский р-и, пос. Горбуша	50:16:0103032:402	Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общ. шощидь 751,9 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	Нежилое	643	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/пос. Аксено-Б утырское, пос. Горбуша	27 842 16 7,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 35 000 кв.м.,кадастровый №50:16:0103032-86 по адр.Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	50:16:0103032:86	Земельный участок общ. пл 35 000 кв. м. кадастровый №50:16:0103032:86 по адр. Московская обл, Ногинский р-и, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	643	Московск ая обл, Ногински й р-н, пос. Горбуша	44 986 55 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: водозаборная скважина, 1-этажный, оби, площадь 30 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:259	Нежилые помещения: водозаборная скважина, 1-этажный, обид площадь 30 кв.м. по адр: Московская оба, Ногинский р-и, пос.Торбуша	Нежилое	643	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/пос. Аксено-Б утырское, пос. Горбуша		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание 02-этажный (подъем этажей-01), общ. позоща, в 31,8 км. по адр: Московская обл. Ногинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:263	Нежилые помещения: здание 02-этажный (подтем.утажей-01), общ, площадь 331,8 кв.м. по адр. Московская обл, Ногинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/пос. Аксено-Б утырское, пос. Горбуша		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: электроподстанция 1-этажный, общ. площадь 34,1 квм. по длу. Московская оба, Нотинский р-и, пос.Горбуша	50:16:0103028:276	Нежилые помещения: заектроподстанция 1-этажный, общ. площадь 34,1 квм. по арг. Московская обл. Нотинский р-и, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московск ая обл, Ногински й р-н, с/пос. Аксено-Б утырское, пос. Горбуша	697 413,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

Московск ав обл. Московск ав обл. Московск ав обл. Нежилье помещения: здание Нежилье помещения: здание КНС 1-этажилай, обид. Нежилье помещения: здание КНС 1-этажилай, обид. Нежилое Нежи	
р-ц, пос. Горбуша р-ц, пос. Г	д
Нежилые помещении: окраиная будка 1-этажный, общ. пыощадь 11,8 км.м. по адар. Московска воб., Ногинский р-и, пос.Горбунн Нежилые общ. пыощадь 11,8 км.м. по адар. Московская обл. Ногинский р-и, пос.Горбунн Нежилое Нежи	д
Нежилые помещения: эдине котельной 02-этаживії, общ. площада 174,7 каж. по адр. Московска ба. Нежилое моско	д
Нежилые помещения: эдание гаража, 1-этажный, общ. пыощарь 232 км. по адр. Московска об., Нотиский р-и, пос.Горбуна 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,	д
Нежилые помещения: эдиние, корпус 2, 4-этажлый (подтемнах этажей-1), общ. полцемнах этажей-1), общ. полцемнах этажей-1), общ. площаль 20% важ., или. № 162:053-1221, лит.Ж. Нежилое 643 Нежилое 643 Нежилое 108:731.3 пый. 108:731.3 пы	д
Неживые помещения: корпус	д
Горбуша (урова) ,	

Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта		ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
1	арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедли	
	-						объекта	аренды	мого	вой	
								,	имуществ	стоимост	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0		
Итого	x	x	x	x	х	х	х	х	0	х	х

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

Γ	Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес арендодателя	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
- 1	недвижимости		регистрационный номер			вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
- 1			(ОГРН)			(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедли	
- 1						й) номер				объекта	аренды	мого	вой	
- 1						объекта						имуществ	стоимост	
- 1		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
П												0		
Ī	Итого	x	x	x	x	х	х	х	X	х	х	0	х	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
		· ·		_	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ис
					венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	1 1
					регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	1 1
					ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	1 1
					номер		l	ства	строитель	долевом	и	1 1
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	x	х	х	X	х	0	х	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
				по договору	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ис
					венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	
					регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
					ионный		отношени	мости, в	l	e c	стоимост	
					номер		и	отношени	l	возникно	и	
					(ОГРН)		которого	и	l	вением		
							заключен	которого		права		
							договор	заключен	l	собственн		
								договор	l	ости на		
										объект		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	x	x	х	X	x	0	x	х

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

Ид	ентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
					по договору	государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ис
						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		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0		
Итого	D	x	x	x	x	x	х	х	х	х	0	х	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)

Γ	Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
- 1			_		по договору	государст		объекта	ис	(местопол	венные	иерархии	ис
						венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	1 1
- 1						регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
- 1						HOHILIN		отношени	MOCTH P		110	стоимост	
L		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

									0		'
Итого	x	x	x	X	х	х	х	х	0	х	х

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

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

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

	Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
	лица	требования	(договора займа)	_		валюты	страны	имя,	0	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
						денежных		отчество	документ	ия	требовани	остаток к	справедли	
						требован		(последне	e,	исполнен	я по	оплате по	вой	l 1
						ий по		е – при	удостовер	ня	кредитны	договору	стоимост	
						кредитно		наличии)	яющем	обязатель	M		И	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
- [0	0		
[Ítoro			x	x	X	х	х	x	х	0	0	х	x

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

Идентификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспечен	e	кий	исрархии	ие
					денежных		должника		ый номер		венный	ия	требован	остаток к	справедл	
					требован				налогопла		регистрац	исполнен	оп ви	оплате по	ивой	
					ий по				тельщика		ионный	ия	кредитны	договору	стоимост	
					крелитно				(HHID)		номер	обязатель	M		II II	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			•										0	0		
Итого		x	x	x	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	X	x

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

Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
лица	требования	(договора займа)			валюты	страны	имя,	0	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
					денежных		отчество	документ	ия	(должник	остаток к	справедли	
					треборан		(посление		иополнен		оплате по	POŬ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		
Итого		x	x	x	x	X	х	X	x	0	0	х	x

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

Идентификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)	_	1	валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспечен	e	кий	иерархии	ие
					денежных		должника		ый номер		венный	ия	(должник	остаток к	справедл	1 1
					требован				налогопла		регистран	исполнен		оплате по	ивой	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													0	0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	X

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентифи	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			(контрактов)	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор	ценной	ионный	ание	ание	катор	во единиц	стоимость	ие
другой идентификатор для					справедл	стоимость	актива	иного	базисного	бумаги	номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	базисного	
внебиржевых инструментов					ивой	производ	l	базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	актива на	
1					стоимост	ного		OPTUDO			иканиони	бумаги	инлексо			отнетимо	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	х	0	х	x	х	x	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
лица	возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	BO	ис
	задолженности				я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		второй	бумаги	ценных	
					maramann	(mannama			magnet (ma		unoë	-				Summer	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1									0	0							
Итого	•	x	x	x	х	x	х	X	0	0	х	х	x	х	X	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока	Наименов ание должника	икационн	TIN должника	Основной государст венный		Код страны	Дебиторс кая задолжен	Дебиторс кая задолжен	иерархии	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количест во ценных	Примечан ие
1	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АО "Мособлгаз"	000628	прочая	643-RUB	Договор №69-46/on-15 or 20.03-2015		АО "Мособлг аз"	50322926 12		11750240 34734	Российска я я Федераци я, Московек ая область, городской округ Одинцовс кий, деревия Раздоры, территори я Рублево- Успенское шоссе, килом 1 1-й. дом 1	43	8 034,08	8 034,08	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на
АО "Мосянергосбыт"	000065 Договор энергоснабаения №50090022002946 от 16.01.2015_2	прочая	643-RUB	Деговор энергоснабаения №5009002002946 от 16.01.2015		АО "Мосэнер госбыт"	77365200 80		10577465 57329	Российска я Федераци я, Город Москва, внутригор одская территори я (внутриго родское муниципа	43	191 043,2 0	191 043,2	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)						Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на

ООО "Тазиром межретнонгаз Москва"	000619 Договор №614-2664-23 от 29.12.2022_3	прочая	643-RUB	Договор №61-4-2664/23 от 29.12.2022		ООО "Газпром межретио нгаз Москва"	50090334 19			Российска в Федерация в , Город Москва, внутритор одская образован вну) города федераль вного зничения вного зничения вного зничения вного зничения вного зничения вного значания внутритор зничения внутритор внутритор зничения внутритор внутритор зничения внутритор внут	97 611,62	97 611,62	Модель оценки, использу ющая эначитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						Дата окончани я срока вогашени я задолжен ности не установле на
(МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	(МРИ ФНС России по круппейшим налогоплательщикам №13)	ндс	643-RUB	Расчеты с бюджетом		Управлен не Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России им налогопла тельщика м №13)	78107871 56		12078000 11385	Российска в Федерация в Можен в Можен в Федерация в Можен в Федерация в Федер	S		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд асмых данных (уровень 3)						Дата окончани я срока поташени я задолжен вности не установле на
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x x	631 765,7	631 765,7 5	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
юридического лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые российским	доли в	уставном	иерархии	ис
	ответственностью	(ОГРН)		обществом с ограниченной	уставном	капитале	справедл	
1				ответственностью	капитале	российск	ивой	
					российско		стоимост	
						-5-manna		
	1	2	3	4	5	6	7	8
		•				0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	х

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

Идентификатор	Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
юридического лица	коммерческой организации			осуществляемые иностранной	прав	участия в	иерархии	ис
1				коммерческой организацией	участия в	уставных	справедл	
1					уставном	капиталах	ивой	
					капитале	иностран	стоимост	
1	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	х	0	х	X

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

Γ	Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
- 1		имущества		-	объекта	ис	я	иерархии	ис
						проектно й	документ ация для	справедл ивой	
						документ	строитель	стоимост	
- 1						ашии	ства или	И	
		1	2	3	4	5	6	7	8
Г							0		
I	Ітого	x	x	x	x	х	0	х	х

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справеля	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	x	x	x	0	х	х

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

_								
I	Адентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной	Основной государственный	Требован	Уровень	Примечан
	кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	регистрационный номер	ия к	иерархии	ие
	выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	(ОГРН)	кредитно	справедли	
	эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов		й	вой	
- 1	металлов по текущему курсу		организации, в граммах			организац	стоимост	
						ии	И	
- 1						выплатит		
		1	2	3	4	5	6	7
Г						0		
I	Ітого	x	x	x	x	0	x	х

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

xy	Идентификатор дожественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
		1	2	3	4	5
				0		
Итог	10	x	x	0	x	x

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
	1	2	3	4	5
			0		
Urroro	v	v	0		-

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

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
лица	возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	0	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	во	ие
	задолженности				я срока	отчество	документ	справедли	задолжен		кой	справедли	репо		второй	бумаги	ценных	
					погашени	(последне	c.	вой	ность (по		залолжен	вой	-		части		бумаг	
		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	х	0	0	X	х	х	х	х	х	x	x	х

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Наименов	Основной	Идентифи	TIN	Адрес	Код	Обязатель	Кредитор	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок репо	Код ISIN	Количест	Примечан
	возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	ание	государст	кационны	кредитора	кредитора	страны	ства (по	ская	кредиторс	иерархии	сделки	репо	- дата	ценной	во	ис
	задолженности				я срока	кредитора	венный	й номер				справедли	задолжен	кой	справедл	репо		второй	бумаги	ценных	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

МРИ ФНС России по круппейшим налогоплательщикам №13	Налоговый кодекс РФ	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодеве РФ		Управлен не Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейш налогопла тельщика м №13)	12078000 11385	78107871 56	образован не) города федераль ного значения муниципа льный округ Звезднос, улица Пулковск яз, дом 12 литера А	643	305 781,1 1	305 781,1 1	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на
ЗАО УК "РВМ Капитал"	000001_Правила ДУ ЗПИФ педвижимости "PBM Социальные инвестиция"_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Соппальные инвестиции"	2023-05-1 7	Закрытое акционер ное общество Управляю щая компания "РВМ Капитал"	10577492 82810	77225631 96	Российска я фолераци и, город ми и, город ми	643	500 000,0	500 000,0 0	по вознагра ждениям (комиссия м)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд асмых (уровень 3)			
ПАО СК "Росгосстрах"	001253	прочая	643-RUB	Договор № 19/21/156/918 от 07.04.21	2023-10-2 8	ПУБЛИЧ НОЕ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО СТРАХО ВАЯ КОМПА НИЯ "РОСГОС СТРАХ"	10277390 49689	77070676 83	Российска я Федераци я, Московек ая область, городской округ Люберны, город Люберны, улица Парковая, дом 3	643	185 185,1 9	185 185,1 9	по страхован ию	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

ООО "ПРО-Риэлти"	000634 Договор №М-2017-05-7 от 30.05-2017_4	прочая	643-RUB	Деговор №М-2017-05-7 от 30.05.2017		000 "ПРО-Риэ лти"	11577461 72715	77082490 83		Российска в Федерация в Торого по	643	00	3 450 000,	прочая кредиторс	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд асмых данных (уровень 3)						Дята окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 440 966,	4 440 966, 30	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень	Обязатель	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентифи	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			(контрактов)	иерархии	ства (по	базисного	ание вида	икатор	ценной	ионный	ание	ание	катор	во единиц	стоимость	ис
другой идентификатор для					справедл	справедли	актива	иного	базисного	бумаги	номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	базисного	
внебиржевых инструментов					ивой	вой		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	актива на	
					стоимост	стоимост		актива			икапионн	бумаги	инлекса			отчетную	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	x	x	0	х	x	х	X	х	х	х	х	х	х	х

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Информация о фактах поэниклювения разногаленій мерах по предоленно деагностаство предоленно предоле

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), клияние 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 пасвого инвестиционного фонда

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

Содержание

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

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

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

С.В. Орлов (инициалы, фамилия)