## Обязательная информация:

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

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

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

+7 (495) 660-70-30.

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за Nº 1820-94152390.

# 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
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ			
Мегаполис"	1820	94152390	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.05.2023	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	325 825 499,04
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	325 825 499,04
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	325 825 499,04
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0

облигации российских		
хозяйственных обществ (за		
исключением облигаций с		
ипотечным покрытием) –		
всего	02.01	0
биржевые облигации		
российских хозяйственных		
обществ	02.01.01	0
государственные ценные		
бумаги Российской		
Федерации	02.02	0
государственные ценные		
бумаги субъектов		
Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные		
бумаги	02.04	0
российские депозитарные		
расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых		
инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских		
акционерных обществ -		
всего	02.07	0
акции публичных		
акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных		
акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских		
хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги –		
всего	02.09	lo
облигации с ипотечным		
покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты		
участия	02.09.02	lo
иные ценные бумаги	02.10	0

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	[0
облигации иностранных		
эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных		
коммерческих организаци	03.01.01	0
облигации иностранных		
государств	03.01.02	0
облигации международных	02.02	
финансовых организаций	03.02	0
иностранные депозитарные		
расписки	03.03	0
паи (акции) иностранных		
инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных		
акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и
		права аренды на недвижимос
		имущество - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и		
права аренды недвижимого		
имущества, всего	04	12 134 156 000
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
Российской Федерации	04.01	11 653 621 000
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
иностранных государств	04.02	0
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории Росийской		l
Федерации	04.03	480 535 000
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории иностранных		l
государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетну дату
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из	0.5	0
договоров участия в долевом		
строительстве объектов		
недвижимого имущества	05.01	o

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		
нелвижимости, 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	0
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов нелвижимого		
имущества на выделенных		
для целей их строительства		
(создания) земельных		
участках, которые (права		
аренды которых) составляют		
активы акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.03	0
Имущественные права из	05.05	0
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов		
недвижимости.		
,		
составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного	05.04	l,
фонда)	05.04	U
Иные имущественные права	05.05	0

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 числ удостоверенные закладным - Сумма на текушую отчетную дату
		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
		1
Значение	07	

### Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность  – всего	08	1 156 603 496.8
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	156 603 496,8

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу		0
драгоценные металлы	09.04.01	0

требования к		
кредитной		
организации		
выплатить		
денежный		
эквивалент		
драгоценных		
металлов по		
текущему курсу	09.04.02	0
художественные		
ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименовани	не показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение		12 616 584 995.8

#### Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская		
задолженность, всего	10	277 841 596,2
по сделкам		
купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	
обмен паев		
(акций)		
(перечисление		
денежных		
средств)	10.2.1	
обмен паев		
(выдача паев),		
обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	88 154 936,1
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	926 000,0
по аренде, по охране,		
по услугам связи и др.	10.5	173 123 750,7
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	
накопленные		
проценты по		1
кредитам		
(займам)	10.6.2	
по страхованию	10.7	
по рекламе	10.8	
прочая кредиторская		
задолженность	10.9	15 636 909,2

Резерв на выплату		
вознаграждения – всего	11	17 811 240,85
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	17 811 240,85
Производные финансовые		
инструменты	12	0
Общая величина		
обязательств	13	295 652 837,06

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12 320 932 158,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	38665,45601
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	318 654.77

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной	Наименование кредитной	Основной государственный	TIN	Порядков	Код	Вид	Сумма		Примечан
	организации	организации	регистрационный номер		ый номер	валюты	банковско		иерархии	ие
			(ОГРН)		филиала		го счета	х средств	справедл	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО РОСБАНК, г. Москва p/c 40701810896430000035	ПАО РОСБАНК	ПАО РОСБАНК	1027739460737			643-RUB	Иной	1 317 775, 74	и (уровень 1)	доверите льного управлен ия
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), p/c 40701810524000000189		АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			643-RUB	Иной	324 507 7 23,30	и (уровень 1)	Счет доверите льного управлен ия
Итого		x	x	x	x	x	x	325 825 4 99,04		x

Γ	Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной	Наименование кредитной	Основной государственный	TIN	Порядков	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примеча
		организации	организации	регистрационный номер		ый номер	валюты	ированны	возврата	денежны	иерархии	ние
				(ОГРН)		филиала		й депозит	денежны	х средств	справедл	
						PRETRITUO			у спелстр		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Г										0		
1	Итого		x	x	x	х	x	х	х	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора	Код валюты	Наименование кредитной	Идентификационный номер				Примечан
инвестиционной платформы		организации	налогоплательщика (ИНН)	государст	денежны	иерархии	ие
				венный	х средств	справедл	
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	х	0	х	х

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентиф	Организа	Субордин	Регистра	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наимено	Уровень	Примеча
бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	икационн	ционно-п	ированны	ционный	ценной	погашени	И	И	вание	иерархии	ние
			(ОГРН)	ый номер	равовая	e	номер	бумаги	я	российск	российск	биржи	справедл	
				палогопл	donva	облигани	(unaurud			uv	my		ивой	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
											0			
Итого		x	x	x	х	х	x	x	x	х	0	x	x	х

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

	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентиф	Регистра	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примеча
	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	икационн	ционный	ценной	погашени	венные	венные	ание	иерархии	ние
			·	(ОГРН)	ый номер	номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедл	
					налогопл	(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
					этельник	икашиони			Российск	Российск		стоимост	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										0			
И	того		x	x	х	X	X	X	Х	0	X	X	x

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной	Идентиф	Регистра	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наимено	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	Российской Федерации, от	государст	икационн	ционный	ценной	погашени	венные	венные	вание	иерархии	ие
			имени которого выпущены	венный	ый номер	номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедл	
			ценные бумаги	регистрац	налогопл	(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
				ионный	ательник	иканиони			субъектов	субъектов		стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		x	x	x	х	х	х	x	х	0	X	x	х

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Наименование	Основной	Идентиф	Регистра	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наимено	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги	муниципального	государст	икационн	ционный	ценной	погашени	альные	альные	вание	иерархии	ие
			образования, от имени	венный	ый номер	номер	бумаги	я	ценные	ценные	биржи	справедл	
			которого выпущены ценные	регистрац	налогопл	(идентиф			бумаги -	бумаги -		ивой	
			бумаги	ионный		икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
				номер	а (ИНН)	ый			во в	ь актива		И	
				(ОГРН)		номер)			составе				
						выпуска			активов				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0			
Итого		X	x	x	x	x	x	x	х	0	x	x	х

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Идентификатор российской	Наименование эмитента	Основной	Идентиф	Организа	Регистра	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистра	Код ISIN	Код	Российск	Наимено	Уровень	Примеча
	бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги	государст	икационн	ционно-п	ционный	ценной	во в	ание	эмитента	представ	валюты	ционный	представ	страны	ие	вание	иерархии	ние
					венный	ый номер	равовая	номер	бумаги	составе	эмитента	представ	ляемых	номинала	номер	ляемых	эмитента	депозита	биржи	справедл	
					регистрац	налогопп	форма	(илентиф		активов	представл	пяемых	пенных	представи	представ	пенных	представл	рные		ивой	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
																		0			
I	Toro	•		x	x	x	x	x	x	X	х	х	х	х	х	х	x	0	х	х	х

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

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Полное название паевого	Номер правил	Полное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наимено	Уровень	Примечан
бумаги		инвестиционного фонда	доверительного управления	фирменн	икационн	государст	ценной	во знаков	ионные	ионные	вание	иерархии	ие
			паевым инвестиционным	oe	ый номер	венный	бумаги	после	паи	паи	биржи	справедл	
			фондом	наименов	налогопл	регистрац		запятой	паевых	паевых		ивой	
				ание	ательшик	ионный		количест	инвестип	инвестип		стоимост	
								ва принадле					
		1	2	2	4	5	6	жащих	7		٥.	10	11
			_	'	7			инвестиц	l ′	0		10	11
								ионных					
								паев*					
										0			
Итого	•	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

<sup>\*</sup> Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Основной государственный	Идентиф	Организа	Регистра	Код ISIN	Категори	Акции	Акции	Наимено	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги	регистрационный номер	икационн	ционно-п	ционный	ценной	я акций	российск	российск	вание	иерархии	ие
				(ОГРН)	ый номер	равовая	номер	бумаги		их	их	биржи	справедл	
					налогопл	форма	(илентиф			акшионер	акшионер		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Г											0			
I	Ітого		x	x	x	x	х	x	x	х	0	X	х	х

Γ	Идентификатор ценной	Наименование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организа	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
	бумаги		регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ционно-п	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
			(ОГРН)		равовая	по	их				ня	ия	справедл	
					-	DATE ARTO	WARRING TO A				DATEGORA	201100110	- Manage	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Γ							0							
[	<b>Ітого</b>	x	X	X	x	x	0	x	х	X	х	X	х	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	1 1 . 1	Идентиф икационн ый номер	ционно-п			погашени	Облигаци и с ипотечны	ис	вание	Уровень иерархии справедл	Примечан ие
		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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное	Идентиф	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечн	Наименов	Уровень	Примеча
бумаги		обозначение,	правил доверительного	фирменн	икационн	государст	ценной	во в	ые	ание	иерархии	ние
		идентифицирующее	управления ипотечным	oe	ый номер	венный	бумаги	составе	сертифик	биржи	справедл	
		ипотечные сертификаты	покрытием	наименов	налогопл	регистрац		активов	аты		ивой	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									0			
Итого		x	x	X	X	Х	х	X	0	X	X	x

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

Идентификатор ценной	Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной	Иные	Иные	Уровень	Примеча
бумаги	установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	государст	ценные	ценные	иерархии	ние
		обязанного по ценной	эмитента ценной бумаги	венный	бумаги -	бумаги -	справедл	
		бумаге)	(лица, обязанного по ценной	регистрац	Количест	Стоимост	ивой	
			бумаге)	ионный	во в	ь актива	стоимост	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субордин	Регистра	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примеча
	бумаги		ценной бумаги	-		ированны	ционный	ценной		погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ние
						e	номер	бумаги	бумаги				иностран	биржи	справедл	
						облигани	(илентиф.				пенной	TILIY	HLIV		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ſ													0			
[	<b>1</b> того		x	x	X	x	x	x	x	х	х	x	0	x	x	х

	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистра	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наимено	Уровень	Примеча
	бумаги		ценной бумаги			ционный	ценной	ценной	погашени	валюты	И	И	вание	иерархии	ние
						номер	бумаги	бумаги	я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
						(илентиф				пенной	ных	HPIX		ивой	
L			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
[												0			
ı	Ітого		x	x	x	х	x	x	X	X	X	0	X	x	x

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

Идентификатор ценн	й Идентификатор биржи	Наименование эмитента	TIN	Регистра	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наимено	Уровень	Примечан
бумаги		ценной бумаги		ционный	ценной		погашени		И	И		иерархии	
				номер	бумаги	бумаги	я	номинала	1	междунар	биржи	справедл	
		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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной	Наименование эмитента	Код	TIN	Код	Регистра	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наимено	Идентиф	TIN	Вид	Регистра	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наимено	Уровень	Примеча
бумаги		депозитарной расписки	ценной бумаги	страны		валюты	ционный	ценной	ценной	во в	вание	икационн	эмитента	представ	ционный	представл	страны	валюты	бумаги	вание	иерархии	ние
						номинала	номер	бумаги	бумаги	составе	эмитента	ый номер	представл	ляемых	номер	яемых	эмитента	номинала	иностран	биржи	справедл	1
						ценной	(идентиф			активов	представ	налогопл	яемых	ценных	представ	ценных	представ	представ	ных		ивой	1
						бумаги	икапионн		l .	l	пяемых	ательшик	пенных	бумаг	пяемых	бумаг	пяемых	пяемых	эмитенто		стоимост	1
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																			0			
Итого			x	x	X	x	х	X	x	X	x	x	x	X	X	X	х	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	Наимено	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи	Паи	Наимено	Уровень	Примеча
бумаги		инвестиционного фонда	*		ценных	вание	ценной	ценной	валюты	(акции)	(акции)	вание	иерархии	ние
		· .			бумаг	лица,	бумаги	бумаги		иностран	иностран	биржи	справедл	
					инвестиц	выдавшег				ных	ных	_	ивой	
					ионного	о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
					фонда	(выпусти				ионных	ионных		И	
						вшего					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	x	x	x	x	x	х	0	x	x	x

Γ	Идентификатор ценной	Идентификатор биржи	Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистра	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наимено	Уровень	Примечан
	бумаги		ценной бумаги			ционный	ценной	ценной	валюты	иностран	иностран	вание	иерархии	ие
						номер	бумаги	бумаги	номинала	ных	ных	биржи	справедл	
- 1						(илентиф			пенной	акционер	акционер		ивой	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											0			
[	Итого		х	х	х	x	х	x	х	х	0	X	x	х

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 СFI ценной бумаги	Наименование эмитента	TIN лица,	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
бумаги	установить ценные бумаги	1	ценной бумаги (лица,	обязанног	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ие
			обязанного по ценной	о по			бумаги -	бумаги -	справедл	
			бумаге)	ценным			Количест	Стоимост	ивой	
				бумагам			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	x	0	х	x

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

Идентификатор ценной	Вид организации	Идентификатор	Идентификатор организации,	Полное	Идентиф	TIN	Количест
бумаги		акционерного	осуществляющей хранение и	наименов	икационн		во
		инвестиционного фонда.	(или) учет ценной бумаги	amua	THE HOMES		TIATTITI TV
		инвестиционного фонда,	(или) y-ici ценной бумаги				
		паевого инвестиционного		1	2	3	4
		фонда			_		

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

Идентификатор объекта	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код	Адрес	Недвижи	Уровень	Примеча
недвижимости	номер объекта			страны	(местопо	мое	иерархии	ние
	1	2	3	4	ложение)	имуществ 6	7	8
Нежилые помещения, доля в праве 726104/1184692 в нежилых помещениях общ. площадь 8282,6 кв.м	77:01:0003040:5090	2  Нежилые помещения, доля в праве 726 104/1184692 в нежилых помещениях общ. площадь 8282,6 яв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул.	675 267 0 00	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	8
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72 226 кв.м	77:01:0003040:5098	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72 226 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	10 923 52 7 000	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)	

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67.8 кв.м	77:01:0003040:5096	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67,8 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	9 670 000	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м	77:01:0003040:5097	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316.6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	45 157 00 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	11 653 62 1 000	x	x

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

Идентификатор объек		Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примеча
недвижимости	(последнее – при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта	объекта	ие	страны	(местопо		1	иерархии	ние
	арендодателя				объекта		ложение)		, .	справедл	
							объекта	аренды	мого	ивой	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	- 11
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

	Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
	недвижимости		регистрационный номер		арендодат	вый	объекта	ие	страны	(местопо	окончани	аренды	иерархии	ие
			(ОГРН)		еля	(условны		объекта		ложение)	я срока	недвижи	справедл	
						й) номер				объекта	аренды	мого	ивой	
- 1						объекта						имплеств	CTOUNGCT	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	(департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423		Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территор ия (внутриго родскоя побразова ние) города федерального значения муниципа лыный округ Преснек кий, проезд 1-й Красногъ ардейски й, дом 21 строение 1	77:01:000 3040:4	Право аренды	вания - земельны е участки, преднази аченные для размещен ия админист ративых и офисных зданий (1.2.7)	643	Российск ая Федераци я, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом	2043-12-3		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых двиных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	00	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наимено	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
				вание	государст		объекта	ие	(местопо	венные	иерархии	ние
				застройщ	венный		долевого	объекта	ложение)	права из	справедл	
				ика	регистрац		строитель	долевого	объекта	договоро	ивой	
					ионный		ства	строитель	долевого	в участия	стоимост	
					номер			ства	строитель	в лолевом	и	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наимено	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
		-	_	вание	государст		объекта	ие	(местопо	венные	иерархии	ние
				контраген	венный		недвижи	объекта	ложение)	права,	справедл	
				та по	регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
				договору	ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	
					номер		И	отношени		возникно	И	
					(ОГРН)		которого	И		вением		
							заключен	которого		права		
							договор	заключен		собствен		
								договор		ности на		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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 (пасвого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наимено	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
				вание	государст		объекта	ие	(местопо	венные	иерархии	ние
				контраген	венный		недвижи	объекта	ложение)	права из	справедл	
				та по	регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоро	ивой	
				договору	ионный		отношени	мости, в		в, на	стоимост	
					номер		И	отношени		основани	И	
					(ОГРН)		которого	И		И		
							заключен	POTOPOTO		KOTOBLIX		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого	x	х	x	х	х	x	х	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наимено	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
				вание	государст		объекта	ие	(местопо	венные	иерархии	ние
				контраген	венный		недвижи	объекта	ложение)	права из	справедл	
				та по	регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоро	ивой	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0		
Итого		x	x	x	X	x	x	X	x	0	X	x

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

	Идентификатор договора	установить имущественные	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примеча ние
		права			
		1	2	3	4
Г			0		
I	Ітого	x	0	x	х

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	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
лица	требования	(договора займа)		исполнен	валюты	страны	имя,	0	обеспече	e	кий	иерархии	ие
				ия	денежны		отчество	документ	ния	требован	остаток к	справедл	
				договора	X		(последне	e,	исполнен	оп ви	оплате по	ивой	
					требован		е – при	удостовер	ия	кредитны	договору	стоимост	
					ий по		палиции)	ятоппем	обязатель	M		TH.	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		
Итого			x	x	x	x	x	x	х	0	0	X	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	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Денежны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)		исполнен	валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспече	e	кий	иерархии	ие
				ия	денежны		должника		ый номер		венный	ния	требован	остаток к	справедл	l 1
				договора	x				налогопл		регистрац	исполнен	оп ви	оплате по	ивой	l 1
					требован				ательщик		ионный	ия	кредитны	договору	стоимост	
		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	х	x	х	0	0	x	х

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

Идентификатор физического	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок	Код	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
лица	требования	(договора займа)		исполнен	валюты	страны	имя,	0	обеспече	e	кий	иерархии	ие
				ия	денежны		отчество	документ	кин	(должник	остаток к	справедл	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	0		
Итого		х	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор	Идентификатор денежного	Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок	Код	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Фактичес	Уровень	Примечан
юридического лица	требования	(договора займа)		исполнен	валюты	страны	ание	должника	икационн	должника	государст	обеспече	e	кий	иерархии	ие
				ия	денежны		должника		ый номер		венный	ния	(должник	остаток к	справедл	
				TOPOROPA	v				палогопи		DOTTOTOTO	исполнан		оплата по	unoŭ	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													0	0		
Итого	•	x	x	х	x	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов		Открытая позиция	Код валюты		Уровень иерархии справедл ивой	ивая	базисного	вание	Идентиф икатор базисного актива	ценной бумаги	ционный	вание эмитента	Наименов ание биржевог о товара,	икатор эмитента	во единиц	Рыночная стоимост ь базисного	ние
	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основани	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Количест	Примеча
лица	возникновения дебиторской	задолженности		e	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -	ценной	во	ние
	задолженности			возникно	я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		дата	бумаги	ценных	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
									0	0							
Итого		x	x	х	х	х	х	x	0	0	x	х	х	х	х	x	X

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основани	Дата	Наимено	Идентиф	TIN	Основной	Адрес	Код	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Количест	Примеч
	возникновения дебиторской	задолженности		e	окончани	вание		должника	государст	должника	страны	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -	ценной	во	ние
	задолженности			возникно	я срока	должника	ый номер		венный			задолжен	задолжен	справедл	репо		дата	бумаги	ценных	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
О "ФГК"	000326 Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г. (машиноместа) 20230620 М ЕГ000421	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-5 36-11 от 01.06.202 0г. (машино места)	2023-06-2 0	Акционер ное общество "Федерал ьная грузовая компания	66592097 50		11066590 10600	Российск ая Федерация, Свердлов ская область, городской округ город Екатерин бург, город Екатерин бург, улица Куйбыше ва, дом 444Д	643	46 397 44 2,08	46 651 53 9,20	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

АО "Федеральная пасевжирская компания"	000212. Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г20230605_МЕГ000415	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРИ-1 0-872 от 06.12.201 0 г.	2023-06-0 5		77087096 86	10977467 72738	города федераль ного значения муниципа льный округ Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом 34	543	36 944 46 2,26	36 944 46 2,26	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
АО "Федеральная пасевжирская компания"	000212 Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 Е(операц расходы)_20230603_МЕГО00 416	по сделкам		Договор аренды № ФПКРИ-1 0-872 от 06.12.201 0 г.(операц. раеходы)	2023-06-0	Акционер ное общество "Федерал ьная пассажир ская компания"	77087096	10977467 72738	Российск ая Федерация я, Город Москва, Иосква, внутриго родская территор ия (внутриго родское муницина дыное образован не) города федераль ного значения муниципальный округ Красносе дьский, удина Маши Маши Маши Маши Маши Маши Маши Маш	543	10 621 58 1,73	10 621 58 1,73	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_Договор вренды от 06.12.2010 г. № 070ПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обсепеч. паптеж) (НДС к воэменению из бюджета) 20230531_0000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 6.12.201 от . 26 ФПКРИ-1 0-872 от 06.12.201 от . 2023-05 от . 20	Управлен ие Федераль ного казимчейс тва г. Москвы 3 (МРИ ФНС России по крупнейш им мел 3) мел 3 (мел 3) мел 3 мел	78107871 56	12078000	Российск ая Федерация в, Горол Санкт-Пе тербург, внутрито ролская территор ия (мнутрито ролском муниципа льное образован 643 ие) торода федераль ного значения муниципа льный округ Завединос, улица Пулковоск ая, дол 12 литера А	4 051 797 09		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
АО "ЦРПИ"	354_Договор арсиды № 21062021 от 21.06.2021_20230605_МЕГ00 0429	по сделкам	643-RUB	Договор преиды 2 2062021 2 106.2021 1	Акционер вое общество «ЦЕНТР — РАЗВИТ НЯ ПОРТОВ ОЙ ИНФРАС ТРУКТУ РЫ»	77284466 29	11877468 28642	Российск ая Федерация я, Город Москва, внутрито родская территор ия (инутрито родская комуниципальное образован иго родская начения муниципальное медерального значения муниципальный округ динамения муниципальный покруг динамения муниципальный покруг динамения муниципальный округ динамения муниципальный округ динамения муниципальный округ динамения маниципальный округ динамения маниципальный динамения д	1 710 377 36	1 710 377, 36	Модель оценки, использу ющая значительный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

дирекция моторвагонного	000313 Договор аренды № 4410341 от 22.08.5.2021г. 20230610_МЕГ 000417	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.202 1г.	2023-06-1	ОАО "РЖД"	77085037 27	10377398 77295	Российск ая федераци я, Город Москва, внутриго родская территор ця (внутриго родскае муниципальное образован це) города федерального значения муниципальное басманный округ Новая Басманны я, дом 2/1 стросние 1	643	5 900 076, 8	5 900 076, 80	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
ОАО "Российские желенные дероги" (Центральная дирекция могорансиного подвижного состава)	000313 Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. раск.)_20230610_МЕГ000418	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.202 1г. (опер. расх.)	2023-06-1		77085037 27	10377398 77295	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территор из сивтритор из си		1 856 635, 58	1 856 635, 58	Модель ощенки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

ОАО "Российские желениле дероги", (ДКРС ОАО "РЖД")	000301_Договор б/н от 14.03.2012_20230610_MET00 0425	по сделевм	643-RUB	Договор б/и от 14.03.201 2	2023-06-1	Открытое акционер ное общество "Российе кие железные дороги"	77085037	10377398 77295	Российск ая Федерация я, Город Москва, анутриго родская итерритор ия (инутритор родская униципальное образован ие) с торода муниципальной округ муниципальный округ муниципальный округ муниципальный округ муниципальный округ муниципальный округ муниципальный округ округ муниципальный округ окр	3 3	6 228 90 .04	16 228 90 3,04	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
OOO «KT/IP»	386 Договор аренды №01-КДА/РВМ-КТПР/22-23 07 31.08.2022_20230605_МЕГОО 0430	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №01-К-К А/РВМ-К ТЛР/22-2 3 от 31.08.202 2	2023-06-0	Обществ о с ограниче иной ответстве иностью «Комплек сные транспор тно-логие тические решения»	77074373 10	12077000 15863	Российск ая Федераци я, Москва г, вн.тер.г. муниципальный окрут Краеносе льский, Маши Порываев ой ул, дом № 34, кврпус пом171.9т. 17, кв.помещ Льком 11, кв. помещ Пьюмещ Пьюмещ Порываев ой ул, дом № 34, кврпус пом171.9т. 17, кв. помещ Пьюмещ Пьюм Първения пределамення пре		: 602 632, :5	2 602 632, 85	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

Верона   Верона	572. Договор аренды № ДДАРВМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022г_20230605_МЕГО 00436	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ДДА/РВ М-ЛВНГ/ 2022 от 05.12.202 2r	2023-06-0 5	Обществ о с ограниче иной ответстве иностью «Лаявожн ефтегаз»	29830138 32	12129000 01621	РОССИЙ   СКАЯ ФЕДЕРА   ЦИЯ,	2 375 360	2 375 360,	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Hroro x x x x x x x x x x x x x x x x x x	казывейства г. Москвы (МРИ ФИС России по круппейшим ивлогоплательщикам №13)  ДД-РВМ-ЛВИТ (2022 г от 5.12.2022 г 20230605 МЕГО 00436		643-RUB	й кодекс (НДС к возмещен ию из бюджета)	2023-06-3 0	ие Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейш им налогопл ательщик		12078000 11385	Российся ан Федерация в, Город Санкт-Пе тербург, внутрито ролская территор им (внутрито ролская территор им (внутрито ролская территор им (внутрито ролское образован ис) города федераль ного занячения муниципальный округ Зведнюе, учина Пулковска яз, дом 12 дитера А	5,34	11 712 29 5,34	оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень			

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

И	дентификатор	Наименование российского	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды	Размер	Доли в	Уровень	Примеча
юри	идического лица	общества с ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	деятельн	доли в	уставном	иерархии	ние
		ответственностью	(ОГРН)		ости,	уставном	капитале	справедл	
					осуществ	капитале	российск	ивой	
					ляемые	российск	их	стоимост	
		1	2	3	4	5	6	7	8
							0		
Итого		x	x	x	x	x	0	X	x

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

Идентификатор	Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды	Размер	Права	Уровень	Примеча
юридического лица	коммерческой организации			деятельн	прав	участия в	иерархии	ние
						уставных		
				осуществ	уставном	капитала	ивой	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	х

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес	Назначен	Проектна	Уровень	Примеча
	имущества			(местопо	ие	я	иерархии	ние
				ложение)	проектно	документ	справедл	
				объекта	й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоцен	Уровень	Примеча
металла		в граммах	драгоценного металла		иерархии	ние
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	x	x	x	0	X	X

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

Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной	Основной	Требован	<b>У</b> ровень	Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	государст		иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав			справедл	
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов	регистрац	й	ивой	
металлов по текущему курсу		организации, в граммах		ионный	организа	стоимост	
		1		номер	ции	И	
				(OFPH)	DITTERMENT		
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	х	х

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

Идентификатор	Сведения, позволяющие	Художественные ценности -	Художественные ценности -	Уровень	Примеча
художественной ценности	установить художественную	Количество в составе	Стоимость актива	иерархии	ние
	ценность	активов, штук		справедл	
				ивой	
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примеча ние
	1	2	3	4	5
			0		
Итого	x	x	0	х	X

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

Идентификатор физического	Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основани	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязател	Кредитор	Код	Категори	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Количест	Примеча
лица	возникновения кредиторской	задолженности		e	окончани	имя,	0	ьства (по	ская	страны	я	иерархии	сделки	репо	репо -	ценной	во	ние
	задолженности			возникно	я срока	отчество	документ	справедл	задолжен		кредитор	справедл	репо		дата	бумаги	ценных	í I
				реппи	погащени	(посление		ивой	пость (по		croŭ	ивой			рторой		бумаг	
		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	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основани е	Дата окончани	Наимено вание	Основной государст	Идентиф икационн	TIN кредитор	Адрес кредитор	Код страны	Обязател ьства (по	Кредитор ская	Категори я	Уровень иерархии	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо -	Код ISIN ценной	Количест во	Примеча ние
	задолженности			возникно	я срока	кредитор	венный	ый номер	a	a	-	справедл	задолжен	кредитор	справедл	репо		дата	бумаги	ценных	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9 Российск	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФИГС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выпляте в бюджет НДС	643-RUB	Налоговы й кодекс РФ	2023-06-3	Управлен ие Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России им налоголл ательщик ам №13)	12078000 11385	78107871 56		ая Федераци я, Город Санкт-Пе тербург, внутриго родская территор ия (внутриго родское муниципа	643	88 154 93 6,17	88 154 93 6,17	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюда асмых (уровень 3)						
АО "РЖД Логистика" (АО "РЖДИ")	000369 "Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платеж) _20250122_МЕГ0032 2	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 77019081 5/2012 от 24.11.12( Обеспеч платеж)	2025-01-2	Акционер пое	11077469 46340	77087300 92		Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован	643	5 469 558, 65	5 469 558, 65	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						

АО "РЖД Логистика" (АО "РЖДЛ")	000369_Договор б/и от 15.10.2014 (обеспеч плитеж)_20250122_МЕГ0008 18	Кредиторская задолжениость	643-RUB	Договор б/н от 15.10.201 4 ( обеспеч платеж)	2	Акционер ное общество "РЖД Логистик а"	11077469 46340	77087300 92	ис) 043 города федераль федераль ного значения муницина льный округ Красносс льский, учица Маши Порываев ой, дом 34	3 170 907, 69	3 170 907, 69	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая изначитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
ао °ук "трансфингруп	000053 Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж) 20230429 00000000 4	Кредиторская задолжениесть	643-RUB	Договор аренды от 16.10.201 5 г. (обеспечи тельный платеж)	2023-04-2 9	Акционер ное общество "Управля ющая компания "ТРАНС ФИНГРУ П"		77081683 70	Российск ая Федерация, город Москва, внутриго родская территор ия (ннутрито родское мумиципа льное образован не) 10 должное мумиципа льный округ Красноес льский, улица Маши Перываев ой, дом 34, помещен не II	8 665 363, 84	8 665 363, 84	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212 Договор аренды от 06.12.2010 г. № 0ПКРИ-16-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.201 0 г. № ФПКРИ-1 0-872 от 06.12.201 0 г. (обеспеч. платеж)	2022 12 2	Акщионер ное общество "Федерал ьная пассажир ская компания "	10977467	77087096 86	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутриго родская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован ие) 643 города федераль ного значения муниципа льный округ Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом 34	26 561 78 0,90		по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу іопцая значитель ный объем ненаблюд асмых данных (уровень 3)			
ООО "ПродМир"	000287 Деговор аренды от 18.02.2013 (обеспечит: плитеж)_20250616_	Кредиторская задолжениесть	643-RUB	Договор аренды от 18.02.201 3 (обеспечи т. платеж)	6	Обществ о с ограниче нной ответстве нностью «ПродМи р»	11050090 01932	50090741 97	Российск ая Федерация я, Город Москва, внутриго родская герритор ия (анутрито родское муниципальное образован 643 ие) города федерального значения муниципальный округ Парицын о, бульвар Кавкласк ий, дом 57	4 438 140, 30	4 438 140, 30	по аренде, по охране, по услугам связи	модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд асмых данных (уровень 3)			

Управление федерального кланачейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	000174 Договор аренцы зем. уч-ка №М-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.) 20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды аренды 2см. уч-ка №М-01-0 01552-00 4 от 08.08.201 1 (Спр. ст.)		Управлен ие федераль ного казначейс тва по г.Москве (Департа мент городског о имуществ а г. Москвы)	10377395 10423	77050316 74	Российск  в   федерация  я. Гороз  Москва,  внутриго  родскым  герритор  вв  (внутрито  родское  муниципа  льное  образован  не)  гороза  бедераль  вого  значения  муниципа  льный  округ  Пресвене  кий,  просъд  1-й  Краснога  ардейски  й. дом 21  строение  1	107 979 8 41,15	13,97	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу іощая значитель ный объем использу (уровень 3)			
АО "Мосэпергосбыт"	000065_Договор эвергосиябж. №99866301 ог 30.12.11г_20231231	прочая	643-RUB	Договор энергосна бж. №998663 01 от 30.12.11г	2023-12-3 1	АО "Мосэнер госбыт"	10577465 57329	77365200 80	Российск  ва  Федераци  в. Город  Москва,  вмутриго  родская  герритор  вя  (внутриго  родскае  муниципа  льное  образован  федераль  ного  значения  муниципа  льный  округ  Академич  сский,  данца  Вавилова,  дом 9	5 442 390, 55	5 442 390, 55	прочая кредитор ская задолжен иость	Модель опенки, использу ющая значитель ный объем испаблюд аемых данных (уровень 3)			

OOO "IIPO-Paratta" PB	00634 Договор № ЗМ/ПРО-20-10/Д от 10.2020г9	прочая	643-RUB	Договор № РВМ/ПР О-20-10/2 Д от 11.10.202 0г.	2023-06-3 0	000 "ПРО-Риэ лти"	11577461 72715	77082490 83	5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	Российск па   межений в   федераци   " Город  Москва,   внутриго   родская   герритор   внутриго   родская   герритор   внутриго   родское   муниципа   льное   порода   версине,    версине,    версине,    версине,    версине,    версине,    версине,     версине,     версине,      версине,        версине,	<del></del>	5 882 957, 5 8 25 25 765 8 31	882 957, 25	прочая кредитор ская задолжен ность	Модель опенки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76,50	49,32	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	Количест	Уровень	Обязател	Вид	Наимено	Идентиф	Код ISIN	Регистра	Наимено	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примеча
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ьства (по	базисного	вание	икатор	ценной	ционный	вание	ание	икатор	во	стоимост	ние
другой идентификатор для				договоро	справедл	справедл	актива	вида	базисного	бумаги	номер	эмитента	биржевог	эмитента	единиц	ь	
внебиржевых инструментов				В	ивой	ивой		иного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		базисного	базисного	
				(				Santarrana				Graner					
	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	x	x	x	x	x	х	x	х	x	x	х

Раздел 6. Примечания

Примечание	
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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	Информация о принятых мерах по преодолению
со специализированным	разногласий со
депозитарием при	специализированным
определении стоимости	депозитарием при
чистых активов	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 обращаем обр

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

Содержание

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

Идентификатор	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	ИНН специализированного	ОГРН
акционерного	уполномоченного лица	специализированного	депозитария	специали
инвестиционного фонда,	специализированного	депозитария		зированн
паевого инвестиционного	депозитария, подписавшего			ого
фонда	отчетность			депозита
	1	2	3	4
	Матюхин Анатолий	Общество с ограниченной	7707177816	10277394
	Александрович	ответственностью		61551
		Специализированный		
		депозитарий «Партнёр»		

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, С.В. исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании плаевого Орлов (инвидалы, фамалия)