

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
№ 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
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегapolis"	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
		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	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или 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	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
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 организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные 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 недвижимое 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 Российской Федерации	04.03	480 535 000
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0

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	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (насового инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (насового инвестиционного фонда)	05.04	0
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 числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую 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	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	156 603 496,8
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	156 603 496,80

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	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

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 616 584 995,84

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	277 841 596,21
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	88 154 936,17
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	926 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	173 123 750,76
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	15 636 909,28

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 организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала учреждения	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справляющей	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО РОСБАНК, г. Москва р/с 40701810896430000035	ПАО РОСБАНК	ПАО РОСБАНК	1027739460737			643-RUB	Иной	1 317 775,74	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), р/с 40701810524000000189	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			643-RUB	Иной	324 507 23,30	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	325 825 499,04	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитного учреждения	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация и российский рубль	Облигация в иностранной валюте	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер регистрации идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер выдателя	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер депозитария	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер представ	Код ISIN представ	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			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 бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в знаменателе после запятой	Количество принадлежащих инвесторам паев*	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер идентификация	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организа ционно-п равовая	Срок платежа по	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составлен ия	Место нахожден ия	Уровень иерархии справедл	Примечан ие
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер	Организа ционно-п равовая	Регистра ционный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашени я	Облигаци и с ипотечны	Облигаци и с ипотечны	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл	Примечан ие
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правл доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплатель	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечн ае сертифик аты	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер	Иные ценные бумаги - регистрационный	Иные ценные бумаги - Количество в актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примечан ие
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субордин ированы е облигации	Регистра ционный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код СFI ценной бумаги	Дата погашени я	Код валюты номинала	Облигаци и иностран ных	Облигаци и иностран ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигаци и иностран ных	Облигаци и иностран ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигаци и международ ных	Облигаци и международ ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
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 бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наимено вание эмитента представ ляемых	Идентификацион ный номер налоговых аттестации	TIN эмитента представ ляемых	Вид представ ляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представ ляемых	Код ISIN представ ляемых	Код страны эмитента представ ляемых	Код валюты номинала представ ляемых	Ценные бумаги иностран ных эмитентов	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примечан ие
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 бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиц ионного фонда	Наимено вание лица, выдавшего ценный документ (выпуск акций)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностран ных инвестиц ионных фондов - Количест во в составе активов	Паи (акции) иностран ных инвестиц ионных фондов - Стоимост ь актива	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционеров	Акции иностранных акционеров	Наименование биржи	Уровень справедливой	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Нежилые помещения, доля в праве 726104/1184692 в нежилых помещениях общ. площадь 8282,6 кв.м	77:01:0003040:5090	Нежилые помещения, доля в праве 726104/1184692 в нежилых помещениях общ. площадь 8282,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Машин Парявцевой, д. 34	675 267 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
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. Машин Парявцевой, д. 34	10 923 527 000	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

1	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423		Российская Федерация, Город Москва, внутренне-родовая территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	77:01:0003040:4	Право аренды	земельный участок общей площадью 13593 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов; вид использования - земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7)	643	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) Ф3 МО Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34	2043-12-30	480 535 000	480 535 000	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	480 535 000	480 535 000	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	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договора в долевом	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, в на основании которого заключен договор	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	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	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
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 лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе – удостоверении личности	Способ обеспечения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным договорам	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Задолженность (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежны	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный номер должника	Способ обеспечения	Закладные (должник)	Фактический остаток к оплате	Уровень иерархии справед	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0		x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида инв	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество в единиц базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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 лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документ	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	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	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АО "ФГК"	000326_Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г. (машинместа)_20230620_M EG000421	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г. (машинместа)	2023-06-2	Акционерное общество "Федеральная грузовая компания"	6659209750	1106659010600	Российская Федерация, Свердловская область, городской округ Екатеринбург, город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом 44Д	643	46 397 44 2,08	46 651 53 9,20	3							

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г_20230605_МЕГ000415	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г.	2023-06-05	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	7708709686	109774672738	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34	643	36 944 46 2,26	36 944 46 2,26	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г(операт. расходы)_20230603_МЕГ000416	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г.(операт. расходы)	2023-06-03	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	7708709686	109774672738	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34	643	10 621 58 1,73	10 621 58 1,73	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_ Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (НДС к возмещению из бюджета)_20230531_0000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (НДС к возмещению из бюджета)	2023-05-31	Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	4 051 797, 09	4 051 797, 09	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
АО "ЦРПИ"	354_Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20230605_МЕГ100429	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2023-06-05	Акционерное общество «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВ ОЙ ИНФРАСТРУКТУРЬ»	7728446629	1187746828642	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34, эт.17, пом/ком. П/1	643	1 710 377, 36	1 710 377, 36	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

<p>ОАО "Российские железные дороги" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)</p>	<p>000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г._20230610_МЕГ000417</p>	<p>по сделкам</p>	<p>643-RUB</p>	<p>Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г.</p>	<p>2023-06-10</p>	<p>ОАО "РЖД"</p>	<p>7708503727</p>	<p>1037739877295</p>	<p>643</p>	<p>5 900 076,8</p>	<p>5 900 076,80</p>	<p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p>						
<p>ОАО "Российские железные дороги" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)</p>	<p>000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расх.)_20230610_МЕГ000418</p>	<p>по сделкам</p>	<p>643-RUB</p>	<p>Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расх.)</p>	<p>2023-06-10</p>	<p>ОАО "РЖД"</p>	<p>7708503727</p>	<p>1037739877295</p>	<p>643</p>	<p>1 856 635,58</p>	<p>1 856 635,58</p>	<p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p>						

ОАО "Российские железные дороги", (ДКРС ОАО "РЖД")	000301_Договор б/н от 14.03.2012_20230610_МЕГ00 0425	по сделкам	643-RUB	Договор б/н от 14.03.2012	2023-06-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	77085037		1037739877295	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Басманный, улица Новая Басманная, дом 2/1 строение 1	643	16 228 903,04	16 228 903,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
ООО «КТЛР»	386 Договор аренды №01-КДА/РВМ-КТЛР/22-23 от 31.08.2022_20230605_МЕГ00 0430	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №01-КДА/РВМ-КТЛР/22-23 от 31.08.2022	2023-06-05	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные транспортно-логистические решения»	7707437310		1207700015863	Российская Федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, Машин Порываевой ул, дом № 34, корпус ном1/1,эт. 17, кв.домец П.ком.11	643	2 602 632,85	2 602 632,85	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

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 задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем обязательства (по справке)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справке	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
																						1
Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРиН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплата в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2023-06-30	Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРиН ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156		Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	88 154 93 6,17	88 154 93 6,17	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
АО "РЖД Логистика" (АО "РЖДЛ")	000369_Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч. платеж)_20250122_МЕГ00322	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч. платеж)	2025-01-22	Акционерное общество "РЖД Логистика"	1107746946340	7708730092		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Машин Порываевой, дом 34	643	5 469 558, 65	5 469 558, 65	по аренде, по охранию, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

АО "РЖД Логистика" (АО "РЖДЛП")	000369_Договор б/н от 15.10.2014 (обеспечительный платеж)_20250122_МЕГ000818	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор б/н от 15.10.2014 (обеспечительный платеж)	2025-01-22 Акционерное общество "РЖД Логистика"	1107746946340	7708730092	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34	643	3 170 907, 69	3 170 907, 69	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
---------------------------------	--	----------------------------	---------	--	--	---------------	------------	---	-----	---------------	---------------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРН-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРН-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2023-12-31	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	1097746772738	7708709686	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34	643	26 561 78 0,90	26 561 78 0,90	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
ООО "ПродМир"	000287_Договор аренды от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)_20250616_	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)	2025-06-16	Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир»	1105009001932	5009074197	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Царицыно, бульвар Кавказский, дом 57	643	4 438 140,30	4 438 140,30	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	000174_Договор аренды зем. уч-ка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)_20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды зем. уч-ка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)	2043-12-30	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	7705031674	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	643	107 979 841,15	167 105 013,97	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
АО "Мосэнергосбыт"	000065_Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г_20231231	прочая	643-RUB	Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г	2023-12-31	АО "Мосэнергосбыт"	1057746557329	7736520080	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 9	643	5 442 390,55	5 442 390,55	прочая кредитная задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

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

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

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

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

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

Содержание

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

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	5
	Мягкохин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

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

С. В. Орлов
(инициалы, фамилия)