

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	30.06.2023	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	408 879 406,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	408 879 406,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	408 879 406,78
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	

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов – Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	12226645000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	11724441000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	502204000
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	

денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	177909780,26
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	177 909 780,26

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 813 434 187,04

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	567 917 355,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	270 090 138,38
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	270 090 138,38
по налогам и сборам	10.3	111 001 458,24
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	986 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	170 793 319,59
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	15 046 439,17

Резерв на выплату возмещения – всего	11	21 583 211,79
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	21 583 211,79
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	589 500 567,17

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12223933619,87
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пасового инвестиционного фонда)	15	38665,45601
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пасового инвестиционного фонда)	16	316 146,11

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	Порядко вый номер филиала учредителю	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень нерарши рованной справдел ной	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчетный счет	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК	1027739460737			643-RUB	Иной	1 317 775, 74	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	Счет доверите льного управлен ия
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560			643-RUB	Иной	407 561 6 31,04	Рыночны е котиров ки (уровень 1)	Счет доверите льного управлен ия
Итого		x	x	x	x	x	x	408 879 4 06,78	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 субъекта	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация и российский рубль	Облигация и российский рубль	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		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 облигации (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги 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		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 облигации (идентификационный)	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	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		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 представ	TIN эмитента представ	Вид представленных ценных	Код валюты номинала представ	Регистрационный номер представ	Код ISIN представ	Код страны эмитента представ	Российские депозитные	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		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в знаках после запятой количества принадлежащих инвестиционных паяв*	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	
Итого		x	x	x	x	x	x	x			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		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
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		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 - Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		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 CFI ценной бумаги	Дата погашени я	Код валюты номинала иностран ной	Облигаци и иностран ных	Облигаци и иностран ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	Кол валюты номинала ценной	Облигаци и иностран ных	Облигаци и иностран ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	Кол валюты номинала ценной	Облигаци и междуна ральных	Облигаци и междуна ральных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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	Кол 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	Кол валюты номинала представ ляемых	Ценные бумаги иностран ных эмитентов	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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 (если выдано паев (выпуск акций) осуществ ляется инвестиц ионный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол 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	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	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	Акции иностранных акционеров	Акции иностранных акционеров	Наименование биржи	Уровень справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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	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 Паряваев ой, д. 34	679371000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72226 кв.м	77:01:0003040:5098	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72226 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Машин Паряваев ой, д. 34	1098991000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРАСНО ГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77-01:0003040:4	Земельны в участк	земельны в участк общей площадью 13593 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов; вид использования - земельны с участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7)	643	Российск ая Федераци я, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Красносельский, улица Машин Прынасовой, дом 34	2043-12-30	502204000	Модель оценки, использующая значительный объект недвижимых данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	502204000	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 и участия 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		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		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	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		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	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		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 – удостоверительном листе	Способ обеспечения требований 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	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 требований 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		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 стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			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 денге	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный номер должника	Способ обеспечения	Закладная (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			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида инв	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор эмитента	Количество 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 документе	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
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	000326_Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г. (машинместа)_20230720_M EG000510	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020 г. (машинместа)	2023-07-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	6659209750	1106659010600	620026, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЕКАТЕРИНБУРГ ГОРОД, КУЙБЫШЕВА УЛИЦА, 44	643	46434679,36	47 822 49 2,84	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г._20230705_MEG000504	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г.	2023-07-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686	1097746772738	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПУЛЯ, 54	643	38 965 32 4,34	38 965 32 4,34	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)							

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "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)_20230630_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)	2023-06-30	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЫМ НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	196158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	4 051 797,09	4 051 797,09	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(операц. расходы)_20230704_МЕГ000505	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(операц. расходы)	2023-07-04	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686	1097746772738	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПОРЯВКОВАЯ УЛИЦА, 34	643	11 202 582,25	11 202 582,25	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	000418_Договор аренды от 01.07.2013г._20230605_МЕГ000360	по сделкам	643-RUB	Договор аренды от 01.07.2013г.	2023-06-05	ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ "ВЭБ.РФ"	7750004150	107771100102	125009, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРБАТ, ВОЗДВИЖЕНКА УЛ., Д. 10	643	25787263,88	25 823 730,16	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
ОАО "Российские железные дороги" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г._20230710_МЕГ000506	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г.	2023-07-00	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д.2/1, СТР.1	643	6 195 081,13	6 195 081,13	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							

ОАО "Российские железные дороги" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расх.)_20230710_МЕГ000507	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расх.)	2023-07-10	ОТКРЫТ ОБЩЕСТ ВО "РОССИ ЙСКИЕ ЖЕЛЕЗН ЫЕ ДОРОГИ "	7708503727	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА · ВН.ТЕРГ · МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ОКРУГ БАСМАН НЫЙ, НОВАЯ БАСМАН НАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	1 949 467,85	1 949 467,85	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						
ОАО "Российские железные дороги", (ДКРС ОАО "РЖД")	000301_Договор б/н от 14.03.2012_20230710_МЕГ000513	по сделкам	643-RUB	Договор б/н от 14.03.2012	2023-07-10	ОТКРЫТ ОБЩЕСТ ВО "РОССИ ЙСКИЕ ЖЕЛЕЗН ЫЕ ДОРОГИ "	7708503727	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА · ВН.ТЕРГ · МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ОКРУГ БАСМАН НЫЙ, НОВАЯ БАСМАН НАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	17 053 362,11	17 053 362,11	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИ ЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_Договор аренды №01-КДА/РВМ-КТЛР/22-23 от 31.08.2022_20230705_МЕГ000517	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №01-КДА/РВМ-КТЛР/22-23 от 31.08.2022	2023-07-05	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "КОМПЛ ЕКСНЫЕ ТРАНСП ОРТНО- ЛОГИСТ ИЧЕСКИ Е РЕШЕНИ Я"	7707437310	107078, Г. МОСКВА · ВН.ТЕРГ · МУНИЦИПАЛЬ НЫЙ ОКРУГ КРАСНО СЕЛЬСК ИЙ, МАШИ ПОРЫВА ЕВОЙ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ 1/1, ЭТАЖ/П ОМЕЩЕ НИЕ/КО МНАТА 17/Л/11	643	2 602 632,85	2 602 632,85	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						

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

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН/ОГРНИП)	Требования к кредитной организации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		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	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	Основание возникновения	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО Г. МОСКВЕ	Инспекция ФНС России № 8 - Центральный АО. Налоговый кодекс РФ_2 ка 2023 год	Налог на имущество	643-RUB	Налоговы й кодекс РФ	2023-07-28	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО Г. МОСКВЕ	1047708061752	7708034472		129110. МОСКВА ГОРОД БОЛЬШАЯ ПЕРЕЯСЛАВСКАЯ УЛИЦА, 16	643	32 534 101,00	32 534 101,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве. Налоговый кодекс РФ_2	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговы й кодекс РФ	2023-07-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156		196158. ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	75 737 861,24	75 737 861,24	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП"	000053_ Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)_20230429_000000004	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2023-04-29	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНГРУП"	1037739614604	7708168370		107078. ГОРОД МОСКВА, МАШИНОПОРЫВАЕВОЙ УЛИЦА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ П	643	8 665 363,84	8 665 363,84	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_ Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2023-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	7708709686		107078. ГОРОД МОСКВА, МАШИНОПОРЫВАЕВОЙ УЛИЦА, 34	643	26 561 780,90	26 561 780,90	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_ Договор аренды зем. уч-ка №М-01/001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)_20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды зем. уч-ка №М-01-01562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)	2043-12-30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112. ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДИЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	101 317 134,04	163 694 707,56	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)								

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	000634_Договор № РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г._6	прочая	643-RUB	Договор № РВМ/ПР О-20-10/ Д от 11.10.202 0г.	2023-07-3 1	ОБЩЕСТ ВО С ОГРАНИ ЧЕННОЙ ОТВЕТС ТВЕННО СТЬЮ "ПРО-РИ ЭЛТИ"	11577461 72715	77082490 83		115054, ГОРОД МОСКВА , ЩИПОК УЛИЦА, ДОМ 9/26, СТРОЕН ИЕ 1, ЭТ Ч ПОМ Ш КОМНАТ А 14	643	5 882 957, 25	5 882 957, 25	прочая кредитор ская задолжен ность	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)									
ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	Выплата дохода(дивидендов)	Обязательство по выплате дохода пайщикам	643-RUB	ПДУ	2023-07-2 8	ВЛАДЕЛ ЬЦЫ ИНВЕСТ ИЦИОН НЫХ ПАЕВ	00000000 000000	00000000 00		Не примени мо	643	270 090 1 38,38	270 090 1 38,38	владельц ам инвестиц ионных паев (акций)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)									
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	520 789 3 36,65	583 166 9 10,17	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Колличес тво договоро в	Уровень иерархи справедл ивой	Объем актива (по справедл ивой)	Выд анного актива	Наимено вание вид анного актива	Идентиф икатор базиного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистра ционный номер эмитента (идентиф икатор)	Наимено вание эмитента ценной бумаги	Наимено вание биржево го товара,	Идентиф икатор эмитента	Колличес тво едини ц базиного	Рыночная стоимост ь базиного	Примеча ние
	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого						0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

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

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

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

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

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
	Оболовик Евгений Феликсович	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
(инициала, фамилия)