

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 частей активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Metropolitan"	1820	94152390	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
	1	2	
Значения	31.08.2023	843	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Денежные средства – всего	01	392 820 175,30	
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	392 820 175,30	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	392 820 175,30	
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 закладов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
пай (вклады) 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 (создание), 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 не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляет 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	163/11/797,55
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	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	163 711 797,55

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	12 783 176 972,85

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату	
			1
Кредиторская задолженность, всего	10		259 520 158,43
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		92 065 071,06
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4		926 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5		147 888 888,50
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		18 640 198,87
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11		29 918 660,07
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		29 918 660,07
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		289 438 818,50

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	124693738154,35
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	323 124,03
---	----	------------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
Расчетный счет		ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК			843-RUB	Иной	1 262 661,74	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет		АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)			843-RUB	Иной	391 557 513,6	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	352 820 175,30	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	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		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	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированная облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Количество в составе	Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставившего ценные бумаги	TIN эмитента предоставившего ценные бумаги	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги	Код ISIN предоставивших ценных бумаг	Код страны эмитента предоставивших ценных бумаг	Код валюты номинала предоставивших ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего пай (выпустившего акции или выпускную пайку (выпускную акцию) или осуществившего инвестиционные вложения)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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 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	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
	1	2	4	5	6	8	9	10	
Итого	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Нежилая постройка, доля в праве 726104/1184692 в нежилом помещении общ. площадь 8262,6 кв.м	77.01.0003040.5090	Нежилая постройка, доля в праве 726104/1184692 в нежилом помещении общ. площадь 8262,6 кв.м	643	г. Москва, ул. Мещи (Порываевой), д. 54	879371000,00	Модель объекта, используемая для начисления налогов на имущество (уровень 3)	

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 72 226 кв.м	77:01.0003040.5098	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 72 226 кв.м	643	г. Москва, ул. Маша Порываевой, д. 34	1098991000000	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 67,8 кв.м	77:01.0003040.5096	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 67,8 кв.м	643	г. Москва, ул. Маша Порываевой, д. 34	9729000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 316,6 кв.м	77:01.0003040.5097	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 316,6 кв.м	643	г. Москва, ул. Маша Порываевой, д. 34	45431000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	11 724 441 000	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – стоимость актива	Уровень методики справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – стоимость актива	Уровень методики справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01.000304.04	Земельный участок	земельный участок общей площадью 13500 кв.м, категория земли - земли населенных пунктов, вид использования - земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (4.2.7)	643	Российская Федерация, Город Москва, БТ (ВМО) ГФЗ ЮО Красносельский, улица Маша Порываевой, дом 34	2043-12-30	502204000.00	x	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	502 204 000	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	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Исключены ли права из долевого участия в строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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	Исключены ли права, связанные с возмещением в право собственности на объект недвижимости (его часть) - Стоимость актива	Уровень иерархии организационной стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифрови 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 фонды которых) составляют активы ищущего инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права которых) составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения 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 договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность актива	Примечание
	1	4
Итого	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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого				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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого				x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.1. Залпыдные долишки –
финансовые лица)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные долишки – финансовое лицо) – Стоимость актива	Балтийное остошек к долгу по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	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 6.2. Залпыдные долишки –
юридические лица)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный налоговый номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавные долишки – финансовое лицо) – Стоимость актива	Балтийное остошек к долгу по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида инлого базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмплента ценной бумаги (лицо, обязавшееся по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого стандарта или иностранной валюты	Идентификатор р мплемента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолжность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолжности	Вид (описание) задолжности	Основание возникновения задолжности	Дата окончания срока погашения задолжности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолжность (по справедливой стоимости – сумма)	Дебиторская задолжность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолжности	Вид (описание) задолжности	Основание возникновения задолжности	Дата окончания срока погашения задолжности	Наименование должника	Идентификационный налоговый номер (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолжность (по документу-основанию) – сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	00030_Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г., МЕГ000687	по сделкам	Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г.	2023-09-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	6659209750		1106659010650	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕКАТЕРИНУРСКИЙ ГОРОД, КУВШИНОВ А УЛИЦА, 44	643	47499861.34	47 822 491.88	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдениях данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	000212_Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г. (операционные расходы), МЕГ000683	по сделкам	Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г. (операционные расходы)	2023-09-04	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	7708709686		1097746772738	107078 ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬСКИЙ УЛИЦА, 34	643	11 202 580.07	11 202 580.07	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдениях данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	000212_Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г., МЕГ000682	по сделкам	Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г.	2023-09-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	7708709686		1097746772738	107078 ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬСКИЙ УЛИЦА, 34	643	38 965 321.14	38 965 321.14	Модель оценки, использующая значительные в объеме наблюдениях данных (уровень 3)						

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПР/И-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (НДС и возмещению из бюджета)_20230831_0000001724	прочая	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПР/И-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (НДС и возмещению из бюджета)	2023-08-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ И СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787196	1207800011385	198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ЛИТЕР А	643	4 051 797,09	4 051 797,09	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	354_Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20230905_МЕГО006892	по сделкам	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2023-09-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	7728446629	118774828642	107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИ ПОРЯВАЕВ ОЙ УЛ., Д. 34, ЭТАЖ 17, ПОМЕЩЕНИЕ БКОМНАТА 17/III	643	1 795 896,34	1 795 896,34	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	388_Договор аренды №03-ФД/РВМ-КТРП/23-24 от 31.08.2022_20230905_МЕГО00693	по сделкам	Договор аренды №03-ФД/РВМ-КТРП/23-24 от 31.08.2022	2023-09-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	7707437310	1207700015883	107078, Г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИ ПОРЯВАЕВ ОЙ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1, ЭТАЖ(ОМЕЩЕНИИ) КОМНАТА 17/III/11	643	1744649,80	1 744 649,80	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАВЖИФТЕГАЗ"	572_Договор аренды № ДДА/РВМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022_20230905_МЕГО006899	по сделкам	Договор аренды № ДДА/РВМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022	2023-09-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАВЖИФТЕГАЗ"	2883013832	1212900001621	166000, РОССИЯ, НЕМЕЦКИЙ АОКР, ГОРОД НАРЬЯН-МАР Р.Г.О., НАРЬЯН-МАР Р.Г., НАРЬЯН-МАР Р.Г., ИМ. И.П.ВУДУЧЕ КИНСКОГО УЛ., Д. 28, ПОМЕЩ. 113	643	2375360,00	2 375 360,00	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (ДКРС ОАО "РЖД")	000301_Договор бн от 14.03.2012_20230908_МЕГО006889	по сделкам	Договор бн от 14.03.2012	2023-09-08	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727	103773987295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	17145725,20	17 145 725,20	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021_20230908_МЕГО006884	по сделкам	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021	2023-09-08	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727	103773987295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	6 195 081,13	6 195 081,13	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)						

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» (Центральная дирекция моторованного подвижного состава)	000013_ Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. раск.)_20230908_MEG000665	по сделкам	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. раск.)	2023-09-08	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»	7708503727		103773987295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, БИ. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643		1 949 467,85	1 949 467,85	Модель оценки, использующая на значительны и объем не преобладающих данных (уровень 3)						
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000013_ Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. раск.)_20230908_MEG000665	прочая	Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)	2023-09-30	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156		1207800011385	196158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПУШКОВСКАЯ УЛЫЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643		13 980 688,06	13 980 688,06	Модель оценки, использующая на значительны и объем не преобладающих данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	146 906 429,02	147 229 059,56	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 8.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 8.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Право участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Параграф 8.5. Требования к кредитной организации выплывать денежные займы/завести 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 стоимостном выражении в составе активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровыв раздел 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровыв раздел 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровыв раздел 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровыв раздел 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	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_Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156		186150, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	92 065 071,06	92 065 071,06		по налогам и сборам						Дата не установлена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспечительный платеж)_20250122_MEG00322	Кредиторская задолженность	Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспечительный платеж)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	1107746946340	7708730092		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 34	643	5 469 558,65	5 469 558,65		по аренде, по услугам связи						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор б/н от 15.10.2014 (обеспечительный платеж)_20250122_MEG000818	Кредиторская задолженность	Договор б/н от 15.10.2014 (обеспечительный платеж)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	1107746946340	7708730092		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 34	643	3 170 907,68	3 170 907,68		по аренде, по услугам связи						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСИЗВЕРТ"	000053_Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)_20250429_00000004	Кредиторская задолженность	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2024-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСИЗВЕРТ"	1037739614604	7708166870		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ П.11	643	8 665 363,84	8 665 363,84		по аренде, по услугам связи						

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПРК/10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231	Кредиторская задолженность	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПРК/10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2023-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	1097746772735	7708709686		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНЫ ПУРЬЯВЕР СИ УЛИЦА, 34	643	26 561 780,90	26 561 780,90	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДИМ»	000287_Договор аренды №Д/0119-1354 от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)_20250816_	Кредиторская задолженность	Договор аренды №Д/0119-1354 от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)	2025-06-16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОДИМ»	1105009001932	5009074197		115516, ГОРОД МОСКВА, КАВКАЗСКИЙ И БУЛЬВАР 57	643	4 438 140,30	4 438 140,30	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_Договор аренды зем. учка №М-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)_20431230	по сделкам	Договор аренды зем. учка №М-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)	2043-12-30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7708031674		123112, ГОРОД МОСКВА, -И КРАСНОГО РАДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДМ 21- СТРОЕНИЕ 1	643	80 002 699,47	163 694 707,6	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	000065_Договор энергопоставки №89966301 от 30.12.11_20231231	прочая	Договор энергопоставки №89966301 от 30.12.11		АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МОСЭНЕРГОСБЫТ»	1157746557329	7736520080		117312, ГОРОД МОСКВА, БАБИЛОВА УЛИЦА, 9	643	8 372 318,92	8 372 318,92	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Дата не установлена
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-РИЗЛИТ»	000634_Договор № РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020_9	прочая	Договор № РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020.	2023-09-30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-РИЗЛИТ»	1157746172715	7708249083		115054, ГОРОД МОСКВА, ШИПОК УЛИЦА, ДОМ СТРОЕНИЕ 1, ЭТ Ч ПОМ В КОМНАТА 14	643	5 882 957,25	5 882 957,25	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-РИЗЛИТ»	000634_Договор № РВМ/ПРО/ДМН-2020-06-01 от 04.06.2020_10	прочая	Договор № РВМ/ПРО/ДМН-2020-06-01 от 04.06.2020.	2023-09-30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРО-РИЗЛИТ»	1157746172715	7708249083		115054, ГОРОД МОСКВА, ШИПОК УЛИЦА, ДОМ СТРОЕНИЕ 1, ЭТ Ч ПОМ В КОМНАТА 14	643	2 729 983,76	2 729 983,76	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x			x	x	x	x	x	x	237 358 781,64	321 050 789,93	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Положения 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов; другой идентификатор для выбывающих инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, марки, процентной ставки или иной установленной величины	Идентификатор эмитента	Количество базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Применение
Итого	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Расшифровки примечания к строке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей) компанией публичного инвестиционного фонда, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

--	--	--

Раздел I. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их преодолению или разрешению

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 II. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистые активы 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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнер»	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)