

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 Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Бюроквота паевого инвестиционного фонда
	1	2	3
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Колпачный"	2729	34188949	4

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	
		1	2
Значения	31.01.2024	RUB	

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		2 158 231,51
в том числе: на счетах и кредитных организациях – всего	01.01		2 158 231,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		2 158 231,51
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	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Финансовые 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	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (ваучер) 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	1614658000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	1554444000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.01.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	60214000.00
	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 возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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	286,399 11,06
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	28 634 047,80

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	1 645 456 142,57

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	46 058 160,06
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	11 000 000,00
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	22 826 731,20
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	550 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	9 210 696,46
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	2 480 732,40
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	280 205,26
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	280 205,26
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	46 348 365,32

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	159910777,25
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522,103447

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 050 590,73
---	----	--------------

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
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)			RUB	Счет доверительного управления	61 762,25	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		80	RUB	Счет доверительного управления	2 096 469,28	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	2 158 231,53	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	0	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором 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	x	x
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные 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 предоставленного ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставленного ценных бумаг	TIN эмитента предоставленного ценных бумаг	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставленного ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны эмитента предоставленных ценных бумаг	Код валюты номинала предоставленных 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 выдвину пай (выдвину паев) (существовали ли инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акции) 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	Имя ценных бумаг - Количество в составе активов	Имя ценных бумаг - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей 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 (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6, пом. XXI ком.1-28, эт. №7, пом. XXII ком.1-27, эт. №8, пом. XXIII ком.1-30, эт. №9, пом. XXIV ком.1-42 77.04.0001005.5456		Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6, пом. XXI ком.1-28, эт. №7, пом. XXII ком.1-27, эт. №8, пом. XXIII ком.1-30, эт. №9, пом. XXIV ком.1-42	643	111024, Москва, р-н Лефортово, ул. Авиакоторная, д. 10, корп.2	690989000	Модель оценки, используемая для определения рыночной стоимости объектов недвижимости (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком.157,158,161,168,171,174,176,178,81,184,188,191,195 77.01.0003018.4197	77.01.0003018.4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком.157,158,161,168,171,174,176,178,81,184,188,191,195	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	19127000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком.173,175,177,180,187,190,194 77.01.0003018.4202	77.01.0003018.4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком.173,175,177,180,187,190,194	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	7160000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77.01.0003018.2775	77.01.0003018.2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24, пом III	299325000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77.01.0003018.2776	77.01.0003018.2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	299127000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77.01.0003018.2777	77.01.0003018.2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	298845000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом. I ком. 2 77.01.0003018.4047	77.01.0003018.4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом. I ком. 2	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	1080000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0 пом. I, ком. 155,159,162,165,166,167 77.01.0003018.4178	77.01.0003018.4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0 пом. I, ком. 155,159,162,165,166,167	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	7689000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 150 77.01.0003018.4180	77.01.0003018.4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 150	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	1071000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0 пом. I,ком. 280,282,284,286,287,288 77.01.0003018.4181	77.01.0003018.4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0 пом. I,ком. 280,282,284,286,287,288	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	7972000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом. I, ком. 156,160,163,168,170 77.01.0003018.4182	77.01.0003018.4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом. I, ком. 156,160,163,168,170	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск ая, д 24	4475000.00	Модель оценки, использующ ая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 175,182,185,188,189,192,193,196,197,19,201 77.01.0003018.4190	77-01.0003018.4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 175,182,185,186,189,192,193,196,197,99,201	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	13970000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202 77.01.0003018.4192	77-01.0003018.4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	3635000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	1554444000.00	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 (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Право аренды земельного участка общ. пл. 9 590,00 кв.м (Капитальный) 77.01.0003018.100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.0003018.100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24	2070-04-22	50067000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пл. 298,00 кв.м (Капитальный) 77.04.0061005.77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.04.0001005.77	Земельный участок	земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл. 10, корпус 2	2032-02-13	10147000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60214000.00	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТПН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположен ие) объекта долевого строительства	Инициативы к правам из договоров участия в долевом строительстве недвижимого имущества - 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными 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 недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в 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, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	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	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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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)	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	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	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 (местоположен ие) объекта	Имеется ли у покупателя право на приобретение объекта недвижимости на основании вклада участника общества и реконструкция объекта недвижимости, осуществляемая в интересах акционеров инвестиционно-го фонда (равного инвестиционно-го 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 пункта 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имуществом права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	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)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем 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	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			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) - 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	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Валютные доли (участки) - 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			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) - 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	Запасные доли (участки) - 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			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной составляющей валюты	Идентификатор эмитента	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
				0												0
Итого	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 – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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
								0	0							
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 дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	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	
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.08.14г._1_КАП000001	по сделкам	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.08.14г.	2024-02-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	1223316.10	1 223 316.10	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._2_КАП000004	по сделкам	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2024-02-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	530313.86	530 313.86	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._3_КАП000002	по сделкам	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2024-02-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	9507015.77	9 507 015.77	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._4_КАП000005	по сделкам	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2024-02-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	618907.74	618 907.74	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._5_КАП000003	по сделкам	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2024-02-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	16004898.04	16 004 898.04	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)

	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. 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 размеру) - сумма	Код страны	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	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	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Контрагентский идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному размеру) - 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
643_7714227835_1027700574296	000102_Договор КП недвижимого имущества от 24.01.2024_KA170006856	по сделкам	Договор КП недвижимого имущества от 24.01.2024	2024-02-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПМИНЕР"	1027700574296	7714227835		107076, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТРЕП. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИНОПОРЫВАЕШИ УЛ., Д. 04, ПОМЕЩ. 1/1	643	11 000 000,00	11 000 000,00	по сделкам купли-продажи имущества	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
#	УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_20240429	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	2024-02-28	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО УСЛУЖБЫ № 22 ПО Г. МОСКВЕ	1047722063610	7722093737		111024, ГОРОД МОСКВА, ЭПИТОСАСТОВ ШОССЕ, ДОМ 14	643	1 489 069,00	1 489 069,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
#	УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_20240429	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ	2024-02-28	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО УСЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ	1047701073860	7701107259		105084, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЛЯНОСИ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9	643	4 793 667,00	4 793 667,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
#	Исполнение Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_4	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО УСЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156		198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР. А	643	16 543 995,20	16 543 995,20	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

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

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

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «УНИМИНТУМ»	1027739039283	

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)