

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 доход 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. Реализованного инвестиционного фонда

1	2	3	4	5
Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты окончания приема заявок инвестиционных паев*	ISIN Биржевого паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Калининград"	2729	04188949		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	29.02.2024		RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		1 254 186,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		1 254 186,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		1 254 186,90
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 оператором 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 депозитов)

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		
без ипотечного покрытия 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 депозитные 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	2
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	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
План (вещи) 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	04.01	185444000.00
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	60214000.00
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 возмещением 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 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 Прочие финансовые инструменты (активы)

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	33970695.95
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863.26
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	30 970 832.69

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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 выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплнить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 646 888 882,85

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	26 104 081,47
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акции паев), обмен акцией (выпуск акций)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	13 503 167,58
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	550 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	9 084 864,60
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	2 956 049,09
Показатель на выплату вознаграждения – всего	11	617 340,92
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	617 340,92
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	26 721 422,39

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	1620 167 460,46
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв 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	1 064 426,64

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер договора кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102773960391		60	RUB	Счет депозитный сго иррегулярные	350 388,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго иррегулярные
4070181042200000108_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ» БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560			RUB	Счет депозитный сго иррегулярные	903 798,39	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго иррегулярные
Итого			x	x	x	x	x	1 254 186,90	x	x

Расшифровка 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 договора кредитной организации	Код валюты	Субординирован ли депозит	Дата возврата средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка 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 (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенная стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных обществ

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Вклады в российские
коммерческие общества

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вкладчика/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вкладчика/эмитента	Срок платежа по веселу	Весела российских коммерческих обществ - Стоимость актива	Тип весела	Серия весела	Номер весела	Дата составления весела	Место нахождения весела	Уровень иерархии страховой стоимости	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Обязации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер в Едином государственном реестре выкупа	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационные обозначения идентифицируемых ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер прав доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой 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	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (типа, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (типа, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (типа, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязания иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентифицируемой ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигация иностранной коммерческой организации - Количество в составе активов	Облигация иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязания иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентифицируемой ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинанта ценной бумаги	Облигация иностранной государственности - Количество в составе активов	Облигация иностранной государственности - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии страховой стоимости	Примечание
	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Обязания международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика финансовой организации - Количество в составе активов	Объемная характеристика финансовой организации - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	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 биржи	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN эмитента ценной бумаги	Вид иностранной депозитарной расписки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Данные биржи иностранной депозитарной расписки - стоимость	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	Примечание		
					1	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	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План ликвидности иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого плана ликвидности (если выпуск планов осуществляется на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (линия) инвестирования	План (линия) инвестирования	Наименование биржи	Уровень меркантильной стоимости	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	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	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 активов	Наименование биржи	Уровень меркантильной 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	x			

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень меркантильной стоимости	Примечание						
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				

Расшифровка 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 иностранного инвестиционного фонда, нового инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	TIN	Количество ценных бумаг	
					1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы - Стоимость актива	Уровень меркантильной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Новое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77.01.0003016.2776	77.01.0003016.2776	Новое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Новослобо	643	100060 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 6А	0 09127000.0 0	Модель здания, используемая для начисления налогов и оплаты коммунальных платежей (данные, предоставленные в 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	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	298845000.0 D	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1, ком. 2 77:01.0003018-4047	77:01.0003018-4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1, ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	1080000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, 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.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	766000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77:01.0003018-4180	77:01.0003018-4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	1071000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, 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.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	7972000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, 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.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	4475000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018-4190	77:01.0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	13970000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 188,200,202 77:01.0003018-4192	77:01.0003018-4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 188,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	3635000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01.0003018-4197	77:01.0003018-4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	19127000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194 77:01.0003018-4202	77:01.0003018-4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	7160000.00	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (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	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24, пом. в	299325000.0 D	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
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	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	Нежилое	643	111024, Москва, р.н. Лефортово, ул. Давыдовский, Давыдовский корп.2	690889000.0 D	Модель сценики, используемая в значительных объемах нежилых помещениях данных уровней (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	154444000,00	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
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	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень, норматив строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень, норматив строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пт. 296.00 кв.м (кадастровый) 77:04.0001005:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДИСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:04.0001005:77	Земельный участок	земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиалесохраны, в. дп. 10, корпус 2	2032-02-13	10147000.00	Модель оценки, использующая вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пт. 9 590.00 кв.м (кадастровый) 77:01.0003018:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739515423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДИСКИЙ 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 вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60214000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Подраздел 5.1. Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость ипотек	Уровень, норматив строительной 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	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Подраздел 5.2. Инициативные права, связанные с возмощением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x	
-------	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить принадлежность права	Иные мушкетные права - Стоимость актива	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Рискованье разряда 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолжания (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточные денежные средства должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Задаточные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Задаточные денежные средства должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (ИИН) выпуска	Наименование базового актива (лицевой номинал)	Наименование базового актива (лицевой номинал)	Контингент базового актива	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового 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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) долговая	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	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	0	0	0	0	0	0	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	---	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в рамках	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплать денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выданы требования к кредитной организации, в рамках	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу 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
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документ-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу 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	20
#	Исполнение Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ		МЕХБИРОН НАЯ ИНСИЕКЦИЯ Я ФЕДЕРАЛЬН СИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО МУНИЦИПА ЛИТЕЦКОМУ РАЙОНУ ИМ НАУСОВСКО ГО УЛИЦА ПЕТЕР А	2078000113 85	7810787156		188158, ГОРДО САИКТ-ПЕТЕ РБУРГСКО ГО РАЙОНА, ДОМ 12, УЛИЦА ПЕТЕР А	643	13 503 167,5 6	13 503 167,5 6	по налогам и оборам							Модель оценки, используемая в результате в объеме предоставляемых данных (уровень 3)

643_7722563196_1057749282810	000001_Правма Ду ЭПИФ нежилых помещений "РБМ Капитальный"_"	Расчеты с Управляющей Компанией	RUB	Правма Ду ЭПИФ недвижимости "РБМ Капитальный"	2024-03-15	Акционерное общество Управляющая компания "РБМ Капитал"	1057749282810	7722563196	107078 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН ТЕРИТОРИЯ ПЕРВОУЛИЧНЫЙ ОКТРУБ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬСКИЙ РАЙОН, ПΟΥРБАЕВ ОУЛИЦА, ПОМЕЩ 34, ПОМЕЩ 151	643	500 000,00	500 000,00	по возмещению (комиссия)	Масть бирже, используя значительный объем незаблудим для данных (уровень 3)										
643_7705931674_1037739610423	000174_Договор аренды 3У НМ-01-03423-006 от 06.07.21;_20700422_KA1131	по сделкам	RUB	Договор аренды 3У НМ-01-056734-002 от 06.07.21;	2028-11-01	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРДА МОСКВЫ	1037739610423	7705031674	123112 ГОРОД МОСКВА, 14 КРАСНОГА РАДСКОГО РАЙОНСКОГО ГРЕСЦД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	8 239 199,06	8 239 199,06	по аренде, по остальным связи	Масть бирже, используя значительный объем незаблудим для данных (уровень 3)										
643_7705931674_1037739610423	000174_Договор аренды 3У НМ-04-03423-006 от 06.10.20; (СЦ)_0330219_KA1130	по сделкам	RUB	Договор аренды 3У НМ-04-03423-006 от 06.10.20;	2028-11-01	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРДА МОСКВЫ	1037739610423	7705031674	123112 ГОРОД МОСКВА, 14 КРАСНОГА РАДСКОГО РАЙОНСКОГО ГРЕСЦД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	855 665,74	855 665,74	по аренде, по остальным связи	Масть бирже, используя значительный объем незаблудим для данных (уровень 3)										
643_7703179543_000-000-0000_0000000	178_Договор БН от 18.04.22 г_5	прочая	RUB	Договор БН от 18.04.22 г.	2024-03-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОПРПОРЦИЯ ТЭН	1027739004358	7703179543	111024 ГОРОД МОСКВА, АБИМАМДТОР НАЯ УИЦА, ДОМ 10, КОРПУС 1, КОМНАТА 50	643	434 578,50	434 578,50	прочая арбитражная задолженность	Масть бирже, используя значительный объем незаблудим для данных (уровень 3)										
643_7703179543_000-000-0000_0000000	178_Соглашение о порядке компенсации расходов БН от 08.07.20 г_6	прочая	RUB	Соглашение о порядке компенсации расходов БН от 08.07.20 г.	2024-03-18	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОПРПОРЦИЯ ТЭН	1027739004358	7703179543	111024 ГОРОД МОСКВА, АБИМАМДТОР НАЯ УИЦА, ДОМ 10, КОРПУС 1, КОМНАТА 50	643	583 856,44	583 856,44	прочая арбитражная задолженность	Масть бирже, используя значительный объем незаблудим для данных (уровень 3)										
643_7724851680_000-000-0000_0000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12;_7	прочая	RUB	Договор № 12 от 01.12.12;	2024-03-10	ОБЩЕСТВЕННАЯ ОУГАНЕННАЯ ОБЩЕСТВЕННЫМ СТАТУСОМ	1127747083746	7724851680	141208 МОСКОВСКА Я ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРЕБЕСЕВЦЕ А УИЦА, ДОМ 5, ОУИОС 308, КОМНАТА 1Д	643	1 937 614,15	1 937 614,15	прочая арбитражная задолженность	Масть бирже, используя значительный объем незаблудим для данных (уровень 3)										
Итого		x		x		x	x	x	x	x	20 054 081,4	20 054 081,4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»: Подраздел 3 Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выборок инструментов	Наименование правового финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень исполнения обязательства (степеньности)	Обязательность (степеньности) - оуема	Вид балансового инструмента	Наименование вида (наименование балансового инструмента)	Контрагентная балансовая активы	Код ВИН (контрагентная балансовая активы)	Информационный номер выпуска	Наименование инструмента (наименование балансового инструмента)	Наименование финансового инструмента (наименование балансового инструмента)	Контрагентная балансовая активы	Количество балансового инструмента	Уровень исполнения обязательства (степеньности) на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
									0						0		
		x		x		x	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.

Пояснительный примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондов (управляющей компанией данного инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в том числе принятых мер 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 последствиях исправления ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости чистых активов, в том числе о принятых мерах по прекращению этих разногласий

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые имели место осуществлением по имени акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияющие 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	ИИН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Траос Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ЭнергияТРАС»	7705380065	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)