

### **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

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Калининский"	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	27.04.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		10 741 474,28
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		10 741 474,28
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		10 741 474,28
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 кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских кооперативных 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	
Пай (эцки) 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	30532634.67
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863.26
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) документу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	30 526 971.61

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 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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 605 932 309,15

Раздел 4 Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 276 279,69
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 (акций) (облигации)	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	13 524 268,04
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	590 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	8 634 256,72
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	2 967 754,93
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	1 317 937,50
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг биржи	11.02	1 317 937,50
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	26 594 217,19

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	162933801,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1922 103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 070 451,61

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 филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810422000001608_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024460			643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	10 713 095,6	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
40701810416800000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609091			643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	28 378,62	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
Итого	x	x	x	x	x	x	x	10 741 474,2	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 филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором 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 отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязания российских юрлиц иностранным организациям

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские юрлица - эмитенты облигаций	Объемные российские юрлица - эмитенты облигаций	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 мериториальной 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 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (предоставителя ценных бумаг)	Тип эммитента (предоставителя ценных бумаг)	Вид предоставленных ценных бумаг	Код валюты (кода валюты предоставителя ценных бумаг)	Регистрационный номер предоставленных ценных бумаг	Код ISIN предоставленных ценных бумаг	Код страны (кода страны предоставителя ценных бумаг)	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранцы на праве иностранных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название иностранного фонда	Номер правления доверительного управления иностранными инвестиционными фондами	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Иностранцы на праве иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Иностранцы на праве иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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

\* Для автоматического определения разрядности (дестим) необходимо графу оставить пустой

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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



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	Облигация государственной организации. Количество в составе активов	Облигация государственной организации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной 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 3.4. Иностранцы депозитарные расписки 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	Кол-во в составе активов	Наименование эммитента представителен в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представителен в ценных бумагах	TIN эмитента представителен в ценных бумагах	Вид представителен в ценных бумагах	Регистрационный номер представителен в ценных бумагах	Код страны, эмитента представителен в ценных бумагах	Код валюты номинала представителен в ценных бумагах	Шоковая стоимость иностранных эммитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень мероразрядной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего лицензию (лицензиар) (полное наименование на иностранном языке)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной 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 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 актива	Наименование биржи	Уровень мероразрядной 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 депозитов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты	Иные данные ценной бумаги - количество в составе активов	Иные данные ценной бумаги - стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, иного инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - стоимость актива	Уровень мероразрядной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое помещение, общ. пп. 3 216/1 кв.м, эт №6; пом. XXI квм 1-28; эт №7; пом.XIII квм 1-27; эт №8; пом.XIII квм 1-30; эт №9; пом.XIV квм 1-42; 77.04.0001005.5456	77.04.0001005.5456	Недвижимое помещение, общ. пп. 3 216/1 кв.м, эт №6; пом. XXI квм 1-28; эт №7; пом.XIII квм 1-27; эт №8; пом.XIII квм 1-30; эт №9; пом.XIV квм 1-42	Новосибирск	643	111024, Новосибирск, р-н Лесбурское, ул. Давыдгорская Я. д. 10, корпус 2	590688000.0	7	Морские, судены, используемые в качестве плавучих объектов в объекте недвижимости (уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01.00030184-197	77:01.00030184-197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, кадастр № 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. Новорязанская, д. 24	19127000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194 77:01.00030184-202	77:01.00030184-202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	7160000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77:01.00030184-2775	77:01.00030184-2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24, пом. в	299325000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77:01.00030184-2776	77:01.00030184-2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	299127000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77:01.00030184-2777	77:01.00030184-2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	298845000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1 ком. 2 77:01.00030184-4047	77:01.00030184-4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1 ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	1080000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 155,160,162,165,166,167 77:01.00030184-4178	77:01.00030184-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 155,160,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	7668000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 150 77:01.00030184-180	77:01.00030184-180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	1071000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01.00030184-181	77:01.00030184-181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	7972000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01.00030184-182	77:01.00030184-182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	4475000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.00030184-190	77:01.00030184-190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	13970000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 284,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 188,200,202 77:01.00030184-192	77:01.00030184-192	Нежилое помещение, общ. площадь 284,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 188,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	36350000.00	Модель здания, используемая в качестве неинформационных данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	155444400.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акта»:  
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 (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень надежности 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 «Акта»:  
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 (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень надежности строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пт. в 9 950,00 кв.м (кадастровый) 77:01:0003018:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003018:100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новослободская, вл. 24	2070-04-22	50067000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пт. в 296,00 кв.м (кадастровый) 77:04:0001005:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДЕВСКИЙ 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 значительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60214000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Акта»:  
Подраздел 5.1. Исполнительные права на договоры 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	Идентификатор договора участия в долевом строительстве объекта недвижимости (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень надежности 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 «Акта»:  
Подраздел 5.2. Исполнительные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)



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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетеры (права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты 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	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	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 мерориса 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического 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	Запасные денежные средства должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (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 (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные денежные средства должника по договору	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса 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

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

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса 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 (ИНН) контрагента	Наименование базового актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	Наименование базового актива (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор)	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	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания 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 мерориса 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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса 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	17	18	19	
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №8854 аренды нежилых помещений от 09.09.14г._1_КАП000016	по сделкам	643-RUB	Договор №8854 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	2024-05-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелескопические корпоры"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В/П ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЬИ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	1223316.10	1 223 316.10	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._2_КАП000019	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2024-05-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелескопические корпоры"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В/П ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЬИ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	41814.62	418 174.62	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._3_КАП000017	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2024-05-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелескопические корпоры"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В/П ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЬИ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	10218140.54	10 218 140.54	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._4_КАП000015	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2024-05-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелескопические корпоры"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В/П ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЬИ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	508087.20	508 087.20	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._5_КАП000020	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2024-05-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелескопические корпоры"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В/П ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЬИ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	537870.35	537 870.35	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._6_КАП000018	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2024-05-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелескопические корпоры"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В/П ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЬИ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 21, СТР. 1	643	17202065.50	17 202 065.50	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
#_1	Налоговый кодекс (НДС в комплексе на бюджета)_1	прочая	643-RUB	Налоговый кодекс (НДС в комплексе на бюджета)	2024-06-30	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЛОГОВЫМ И НАЛОГОВОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №12	7810787156		120780001186	198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРИБЛИЖАЯ К УЛИЦЕ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	336683.52	336 683.52	Модель здания, используемая в отчетных формах отчетности по налогу на имущество физических лиц (уровень 3)							
Итого		x		x	x	x	x	x	x	x	x	30 444 338.09	30 444 338.09	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Имущество»  
Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	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 корпоративной ответственности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x			x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Имущество»  
Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации и доли в собственности	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость участия	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Итого</b>								

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпункт 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	
<b>Итого</b>								

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпункт 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	
<b>Итого</b>						

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпункт 9.6. Ухудшающиеся ценности

Идентификатор ухудшающейся ценности	Сведения, позволяющие установить ухудшающуюся ценность	Ухудшающиеся ценности - Количество в составе активов, штук	Ухудшающиеся ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
<b>Итого</b>					

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подпункт 9.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
<b>Итого</b>					

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подпункт 1. Кредиторские задолженности (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	Виды, класс, отрасль (поискиме - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность (наименование документа/основание/дата)	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репото	Ставка репото	Срок репото - дата истечения срока 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		
<b>Итого</b>																		

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подпункт 2. Кредиторские задолженности (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	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репото	Ставка репото	Срок репото - дата истечения срока 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		



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

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

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

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

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

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

Содержание

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

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