

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

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 "РВМ 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	28.06.2024		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		49 241 959.63
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		49 241 959.63
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		49 241 959.63
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		
вклады 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	1716265000.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1653343000.00
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	62922000.00
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 распоряжение 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	31368874.25
проекти, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863.26
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам срочные	08.03	
	08.04	31 383 010.99

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подпунктах 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	1 796 896 833.88

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	82 584 204.80
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	55 084 483.67
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акция/условия)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	55 084 493,67
по налогам и сборам	10.3	18 933 290,81
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	550 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	7 981 841,82
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	434 578,50
Показатель по выплате вознаграждения – всего	11	1 628 882,22
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 628 882,22
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	84 620 057,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1712279776,86
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	1 124 940,48

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный 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
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739603091		80	643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	22 978,60	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
4070181042200000108_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560			643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	49 218 981,6	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
Итого		x	x		x	x	x	49 241 959,6	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.2. Денежные средства на счетах в депозиты 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
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.3. Денежные средства, предоставленные 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
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной организации. Количество в составе активов	Облигация российской организации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код страны, эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Совокупная стоимость иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой 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 ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего план инвестиционного фонда (выступившего в качестве лица, выдávшего план (выпуская лицензию) на инвестиционный фонд)	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 информации о справедливой 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 эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и 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 информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 эмитента ценной бумаги (тип ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень информации о справедливой 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 ценных бумаг	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 информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв. м. Подзем. № 0.пом. 1, ком. 198.200.202.77.01.0003018.4.192	77.01.0003018.4.192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв. м. Подзем. № 0.пом. 1, ком. 198.200.202	Нежилое	643	1050666 Москва, р-н Басманный, ул. Новодзвонская, д. 24	3793000.00	3	Модель, сценарий, инвестиционный план (лицензия) в объекте недвижимости (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	14577000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 46,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77.01.0003018-4182	77.01.0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 46,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	4670000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (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	8319000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (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 помещени е, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	11170000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (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	80010000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (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	11260000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77.01.0003018-2777	77.01.0003018-2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	320673000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77.01.0003018-2776	77.01.0003018-2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	320975000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77.01.0003018-2775	77.01.0003018-2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24, пом. 1	321188000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.1 173,175,177,180,187,190,194 77.01.0003018-4202	77.01.0003018-4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.1 173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	74710000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.187,188,189,189,191,174,176,178,181,184,188,191,195 77.01.0003018-4197	77.01.0003018-4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.187,188,189,189,191,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	19959000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (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. Академическ ая, д. 10, корпус 2	621474000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы неинформаци онных данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	165343000.00	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итавы».
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, порядок страховой 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 «Итавы».
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, порядок страховой 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 КРАСНОУВАДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.04.0001005.77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиационная в. дп. 10, корпус 2	2032-02-13	10837000.00	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 КРАСНОУВАДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.0003018.100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, дп. 24	2070-04-22	52985000.00	Модель оценки, использующая вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62922000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы».
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, порядок 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 «Итавы».
Подраздел 5.2. Инициативные 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	
-------	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

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) должики 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. Залповые долижки – 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) должики по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые долижки – 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	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Залповые долижки – 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	Залповые долижки – 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 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 мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Контрактовый номер базисного актива	Код ISIN базисного актива	Идентификационный номер (ИНН)	Идентификационный номер (новый номер) выпуска	Наименование базисного финансового инструмента (символ, индекс, торговая марка или иной способ его идентификации)	Наименование базисного финансового инструмента (символ, индекс, торговая марка или иной способ его идентификации)	Контрактовый номер базисного инструмента	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x		x		0	x	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 основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должики	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	0

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (новый номер) выпуска	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
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	--	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;_1_КАП000027	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;	2024-07-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛ ЫНСКИЙ РАЙОН И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	122316.10	1 223 316.10	Модель здания, использующая значительны е данные (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_2_КАП000028	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	2024-07-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛ ЫНСКИЙ РАЙОН И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	10216140.54	10 216 140.5 4	Модель здания, использующая значительны е данные (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_3_КАП000031	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	2024-07-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛ ЫНСКИЙ РАЙОН И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	467771.59	467 771.59	Модель здания, использующая значительны е данные (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_4_КАП000029	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	2024-07-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛ ЫНСКИЙ РАЙОН И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	17202065.50	17 202 065.5 0	Модель здания, использующая значительны е данные (уровень 3)							
643_7724851680_000-000-00000_0000000	001306_Договор на выполнение работ по ремонту полов в подпольном паркинге детского центра по адресу: Москва, ул.Новокосовская, д.24_5	прочая	643-RUB	Договор на выполнение работ по ремонту полов в подпольном паркинге детского центра по адресу: Москва, ул.Новокосовская, д.24	2024-10-25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680		1127747083749	141200 МОСКОВСКА Я ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД (ГРИБОЕДОВ А УЛИЦА, ДОМ 7, СМЭС ЗОВ, КОМНАТА 1Д	643	1089017.34	1 089 017.34	Модель здания, использующая значительны е данные (уровень 3)							
643_7724851680_000-000-00000_0000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12;_6_000000	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12;	2024-07-12	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680		1127747083749	141200 МОСКОВСКА Я ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД (ГРИБОЕДОВ А УЛИЦА, ДОМ 7, СМЭС ЗОВ, КОМНАТА 1Д	643	780939.82	780 939.82	Модель здания, использующая значительны е данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30981250.89	30 981 250.8 9	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.1. Даты в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими объектами с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью	Уровень иерархии стратегической значимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.2. 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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Правы участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень иерархии стратегической значимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.3. 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	Проекты для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Помечено
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»

Подраздел 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
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»

Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива есть требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выпустить денежные эквиваленты 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 «Италия»

Подраздел 9.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить административную 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 «Италия»

Подраздел 9.7 Иные имущество, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить административную ценность	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 «Южная Африка»

Подраздел 1 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Решение, вынесенное арбитражным судом (при наличии) кредитора	Сведения о документе, подтверждающем наличие задолженности	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Южная Африка»

Подраздел 2 Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация в номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объем задолженности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
#	ИФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_1	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-07-29	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 2 ПО Г. МОСКВЕ	1047722053610	7722093737		111024, ГОРОД МОСКВА, ЭНТРИНАСТОВ ШОССЕ, ДОМ 14	643	1 506 783.00	1 506 783.00	по налогам и сборам	Масштаб оценки, используемая в отчете - неадекватная (уровень 3)							
#	ИФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_2	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-07-29	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ	1047701073860	7701107259		105064, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЛЯНОУ ВЪЕЗД, ДОМ 9	643	4 521 522.00	4 521 522.00	по налогам и сборам	Масштаб оценки, используемая в отчете - неадекватная (уровень 3)							

#	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_2	Кредиторская задолженность по выплатам в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		МЕКРАКОМ НАЯ ИНСПЕКЦИ Я ФЕДЕРАЛЬН ОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РУБРИЧНОШ ТИ НАЛОГОПЛА ТЕЛЬЩИКАМ №13	12078000113 85	7810787156		196142 Г.САМСТ-ПЕ ТЕРБУРГ ВЫТЕБОГ МУНИЦИПАЛ ЬНЫЙ ОКРУГ ВЕСЕЛСКОЕ УЛ ПУЛКОВСКА Я, Д. 12, ИВТЕНЬЯ	643	12 804 988,8 1	12 804 988,8 1	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая в значительной степени объемы рыночных данных (уровень 3)									
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды 3У №М-01-056734-002 от 05.07.21г.,_20750422_КА1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У №М-01-056734-002 от 05.07.21г.	2028-11-01	ДЕПАРТАМЕ НТ ГОРДСКОГО О ИМУЩЕСТВ А ГОРОДА МОСКВЫ	10377395104 23	7705031674		123110 ГОРЧЕ ВСКОЕ И.И. ВЯСКОВА РЬСКИЙ ПРОЕКТ ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	7 239 951.03	7 239 951.03	по аренде, по оплате услугам связи	Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные данные (уровень 3)									
643_7710180114_1027739112103	00010024_Прочий промежуточный доход_5	Расчеты с пайщиками по доходам	643-RUB	Прочий промежуточный доход	2024-07-26	ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИ ОННЫХ ПАЕВ	0000000000 00	0000000000		На применимо	643	55 084 483,6 7	55 084 483,6 7	изданным в соответствии с условиями паев (легал)	Модель оценки, использующая в значительной степени рыночные данные (уровень 3)									
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 227 735,5 1	81 227 735,5 1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Прочие рыночные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов и/или идентификатор для выбиваемых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Опция/позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень нерешенной ликвидационной стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид балансового актива	Наименование вида балансового актива	Конт-идентификатор балансового актива	Код ISIN ценной бумаги	Альтернативный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование значимой ценной бумаги (срок, процентной ставки или иностранной валюты)	Наименование финансового товара, рынка, процентной ставки или иностранной валюты	Коэффициентного запаса	Количество в объеме балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание 1

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

Примечательные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел I. Информации о фактах совершения ошибок акционерными инвестиционными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствие исправления ошибок

Раздел II. Информации о фактах возмещение разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по преодолению разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но не менее значимое инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (источник активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (источник активов паевого инвестиционного фонда)

Раздел IV. Информации, не указанной 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	5
	Троас Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИндифинТДМ»	7705380066	1027736030283

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)