

### **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 - Подмосковный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г. за № 1028-94135580.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)  
на 31 октября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502  
Месячная (Квартальная)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда                          | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом* | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев ** | ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                                      | 2                                                                    | 3                                                                      | 4                                                                               | 5                                            |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковский" | 1028                                                                 | 94135580                                                               |                                                                                 |                                              |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|
|                         | 1             | 2                                                         |
| Значения                | 31.10.2024    | 643-RUB                                                   |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя                                 | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
|                                                         |            | 1                                                  |
| Денежные средства – всего                               | 01         | 130 219 306,56                                     |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01      | 130 219 306,56                                     |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.01.01   | 130 219 306,56                                     |
| в иностранной валюте                                    | 01.01.02   | 0                                                  |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего  | 01.02      | 0                                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.02.01   | 0                                                  |
| в иностранной валюте                                    | 01.02.02   | 0                                                  |
| переданные операторам инвестиционных платформ – всего   | 01.03      | 0                                                  |
| в том числе: в валюте Российской Федерации              | 01.03.01   | 0                                                  |
| в иностранной валюте                                    | 01.03.02   | 0                                                  |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя                        | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                                |            | 1                                                                    |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего    | 03         |                                                                      |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      |                                                                      |
| облигации иностранных коммерческих организац   | 03.01.01   |                                                                      |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   |                                                                      |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      |                                                                      |
| иностраннне депозитарные расписки              | 03.03      |                                                                      |
| паи (акции) 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         | 387740945.00                                                                                 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации                  | 04.01      | 387740945.00                                                                                 |
| 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 Росийской Федерации    | 04.03      |                                                                                              |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      |                                                                                              |

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            | 1                                                    |
| Имущественные права, всего                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 05         |                                                      |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 05.01      |                                                      |
| Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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. Производные финансовые инструменты (актив)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         |            | 1                                                                                            |
| Значение                | 07         | 0                                                                                            |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя                                                                                    | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                            |            | 1                                                          |
| Дебиторская задолженность – всего                                                                          | 08         | 239330933.71                                               |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг                                     | 08.01      | 0                                                          |
| по сделкам                                                                                                 | 08.02      | 236075802.24                                               |
| по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами | 08.03      |                                                            |
| прочая                                                                                                     | 08.04      | 3 255 131,47                                               |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

| Наименование показателя                                                                                                       | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                               |            | 1                                               |
| Иное имущество, всего                                                                                                         | 09         |                                                 |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью                                                   | 09.01      |                                                 |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                        | 09.02      |                                                 |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости                                               | 09.03      |                                                 |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04      |                                                 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01   |                                                 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02   |                                                 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05      |                                                 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06      |                                                 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|--|
|                         | 1                                                        |  |
|                         |                                                          |  |
| Значение                | 757 291 185,27                                           |  |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                                                                                                                                  | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                          |            | 1                                                 |
| Кредиторская задолженность, всего                                                                                                                                        | 10         | 33 612 145,53                                     |
| по сделкам купли-продажи имущества                                                                                                                                       | 10.1       | 31 397 459,60                                     |
| владельцам инвестиционных паев                                                                                                                                           | 10.2       | 48 244,30                                         |
| обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)                                                                                                                       | 10.2.1     | 0                                                 |
| обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)                                                                                                                     | 10.2.2     | 0                                                 |
| погашение паев (выкуп акций)                                                                                                                                             | 10.2.3     | 0                                                 |
| выплата дохода (дивидендов)                                                                                                                                              | 10.2.4     | 48 244,30                                         |
| по налогам и сборам                                                                                                                                                      | 10.3       | 2 969,06                                          |
| по вознаграждениям (комиссиям)                                                                                                                                           | 10.4       | 2 161 000,00                                      |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др.                                                                                                                             | 10.5       | 2 182,25                                          |
| 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       | 290,32                                            |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего                                                                                                                                 | 11         | 182 512,43                                        |
| управляющей компании                                                                                                                                                     | 11.01      | 0                                                 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже | 11.02      | 182 512,43                                        |
| Производные финансовые инструменты                                                                                                                                       | 12         | 0                                                 |
| Общая величина обязательств                                                                                                                                              | 13         | 33 794 657,96                                     |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя                                                                                                                                     | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | 1                                            |
| Стоимость чистых активов                                                                                                                                    | 14         | 723496527.31                                 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)                     | 15         | 6429209.76656                                |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16         | 112,53                                       |

Раздел 6. Примечания

| Примечание |
|------------|
| 1          |
|            |

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

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 справедливой стоимости | Примечание                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                                |                                     | 1                                                                             | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                              | 7                      | 8                                       | 9                              |
| 40701810024000000074_044525976 | 044525976                           | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024560                                         |     |                                                | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 130 211 206,56         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Счет доверительного управления |
| 40701810416802000002_044525187 | 044525187                           | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)                                     | 1027739609391                                         |     | 80                                             | 643-RUB    | Счет доверительного управления | 8 100,00               | Рыночные котировки (уровень 1)          | Счет доверительного управления |
| Итого                          |                                     | x                                                                             | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                              | 130 219 306,56         | x                                       | x                              |

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 возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        |                                     | 1                                  | 2                                                     | 3   | 4                                              | 5          | 6                         | 7                              | 8                      | 9                                       | 10         |
|                        |                                     |                                    |                                                       |     |                                                |            |                           |                                | 0                      |                                         |            |
| Итого                  |                                     | x                                  | x                                                     | x   | x                                              | x          | x                         | x                              | 0                      | x                                       | x          |

1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

| Идентификатор оператора инвестиционной платформы | Код валюты | Наименование кредитной организации | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                  |            | 1                                  | 2                                               | 3                                                     | 4                      | 5                                       | 6          |
|                                                  |            |                                    |                                                 |                                                       | 0                      |                                         |            |
| Итого                                            |            | x                                  | x                                               | x                                                     | 0                      | x                                       | x          |

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии 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          |

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента цен | 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                         | 2                                                     | 3                                               | 4                                                       | 5                      | 6              | 7                                                                                 | 8                                                                     | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x                         | x                                                     | x                                               | x                                                       | x                      | x              | x                                                                                 |                                                                       | x                  | x                                       | x          |

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | 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 субъекто в Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъекто в Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии 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          |

2.4. Муниципальные ценные бумаги

[illegible][illegible][illegible]

2.7. Акции российских акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | 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 иерархии 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          |

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии 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          |

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии 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          |

2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Индивидуальное обозначение, | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечн | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             |                     | 1                           | 2                                                              | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6                      | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
| Итого                       |                     | x                           | x                                                              | x                                                              | x                                               | x                                                     | x                      | x                            |                                                  | x                  | x                                       | x          |

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

### 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

### 3.2. Облигации иностранных государств



| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии 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          |

3.6.
Акции иностранных акционерных обществ

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента 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 иерархии 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          |

3.7.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие | Код CFI ценной бумаги | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                             | 1                     | 2                     | 3                                                                       | 4                                      | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                       | 10         |
| Итого                       | x                     | x                     | x                                                                       | x                                      | x          | x          | x                                                 |                                       | x                                       | x          |

3.8.
Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

| Идентификатор объекта недвижимости                                        | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта                                                               | Назначение объекта                     | Код страны | Адрес (местоположение) объекта                                                                                                                                                                    | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                         | 2                                    | 3                                                                         | 4                                      | 5          | 6                                                                                                                                                                                                 | 7                                       | 8                                                                               |            |
| Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1079       | 50:23:0050384:1079                   | Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1079       | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское                                                                                                                               | 271300.00                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160253  | 50:23:0000000:160253                 | Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160253  | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.                                                                                                          | 7674900.00                              | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160257 | 50:23:0000000:160257                 | Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160257 | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.                                                                                                          | 48398100.00                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160259   | 50:23:0000000:160259                 | Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160259   | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.                                                                                                          | 135000.00                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:625      | 50:23:0050384:625                    | Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:625      | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское                                                                                                                               | 387200.00                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:596      | 50:23:0050384:596                    | Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:596      | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское                                                                                                                               | 385700.00                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:622      | 50:23:0050384:622                    | Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:622      | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское                                                                                                                               | 385700.00                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:850      | 50:23:0050384:850                    | Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:850      | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское                                                                                                                               | 384500.00                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:57     | 50:23:0050373:57                     | Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:57     | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка   | 22331200.00                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:127    | 50:23:0050373:127                    | Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:127    | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка | 22331200.00                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:87     | 50:23:0050373:87                     | Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:87     | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 1 440 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка | 22331200.00                             | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| Земельный участок общ.пл 107 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:968        | 50:23:0050384:968                    | Земельный участок общ.пл 107 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:968        | Земли сельскохозяйственного назначения | 643        | Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское                                                                                                                               | 27900.00                                | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|                                                                               |                  |                                                                               |                                              |     |                                                                                                                                                                    |              |                                                                                          |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Земельный участок<br>общ.пл 13 622<br>кв.м., кадастровый<br>№50:23:0020460:25 | 50:23:0020460:25 | Земельный участок<br>общ.пл 13 622<br>кв.м., кадастровый<br>№50:23:0020460:25 | Земли<br>сельскохозяйственного<br>назначения | 643 | Московская область, Раменский<br>район, сельское поселение<br>Новохаритоновское, земельный<br>участок расположен в<br>юго-восточной части кадастрового<br>квартала | 549100.00    | Модель оценки, использующая<br>значительный объем<br>ненаблюдаемых данных (уровень<br>3) |   |
| Итого                                                                         | x                | x                                                                             | x                                            | x   | x                                                                                                                                                                  | 387740945.00 | x                                                                                        | x |

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                                | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                                                                      | 10                                      | 11         |
| Итого                              | x                                                | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           |                                                                                        | x                                       | x          |

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендодателя | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии 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          |

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)

5.1. Имущественные права из договоров 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 долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                        | 5                                                     | 6   | 7                                  | 8                                         | 9                                                     | 10                                                                                                                 | 11                                      | 12         |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х | х |

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11                                      | 12         |
| Итого                  | х              | х                        | х                        | х                                    | х                                                     | х   | х                                                               | х                                                                      | х                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | х                                       | х          |

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11                                      | 12         |
| Итого                  | х              | х                        | х                        | х                                    | х                                                     | х   | х                                                               | х                                                                      | х                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | х                                       | х          |

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Адрес (местоположение) объекта | Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1              | 2                        | 3                        | 4                                    | 5                                                     | 6   | 7                                                               | 8                                                                      | 9                              | 10                                                                                                                                                                                                                   | 11                                      | 12         |
| Итого                  |                | х                        | х                        | х                                    | х                                                     | х   | х                                                               | х                                                                      | х                              |                                                                                                                                                                                                                      | х                                       | х          |

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                        | 1                                                    | 2                                           | 3                                       | 4          |
| Итого                  | х                                                    |                                             | х                                       | х          |

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)-Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                |                                    | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                                                                     | 7                                                                  | 8                                                      | 9                                                                                                         | 10                                       | 11                                      | 12         |
| Итого                          |                                    |                                            | х                        | х                        | х                                                                      | х          | х                                                                     | х                                                                  | х                                                      |                                                                                                           |                                          | х                                       | х          |

[illegible]

#### 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

[illegible]

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор документа | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                 |                         | 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7              | 8                                                        | 9            | 10                                                    | 11                                                     | 12                                                        | 13                                       | 14                                      | 15         |
| Итого                           |                         | х                                          | х                        | х                        | х                                                                      | х          | х                     | х              | х                                                        | х            | х                                                     | х                                                      |                                                           |                                          | х                                       | х          |

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование позиции | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида иностранного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                   | 1                    | 2                | 3          | 4                                 | 5                                         | 6                                                           | 7                    | 8                                               | 9                              | 10                     | 11                                                      | 12                                                                      | 13                                                                               | 14                     | 15                                 | 16                                                   | 17         |
|                                                                                                   |                      |                  |            |                                   |                                           | 0                                                           |                      |                                                 |                                |                        |                                                         |                                                                         |                                                                                  |                        |                                    | 0                                                    |            |
| Итого                                                                                             | х                    | х                | х          | х                                 | х                                         | 0                                                           | х                    | х                                               | х                              | х                      | х                                                       | х                                                                       | х                                                                                | х                      | х                                  | х                                                    | х          |

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица               | Идентификатор основного возникновения задолженности                                              | Вид (описание)                      | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности                                   | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии и 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         |
| 643_000000000000_00_000-000-00000_6303098057 | 670_Договор № РВМ /М-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г._20260129_ПОД00000100 | Расчеты по инвестиционным договорам | 643-RUB                  | Договор № РВМ/М-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024 г. | 2026-01-29                                   | Мануилова Наталья Яковлевна                               | 643        |                                                        | 3 744 129,42                                                  | 4 869 875,65                                               | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Итого                                        |                                                                                                  | x                                   | x                        | x                                                                       | x                                            | x                                                         | x          | x                                                      | 3 744 129,42                                                  | 4 869 875,65                                               | x                                                                               | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основного вознико-вения задолженности | Вид (опи-сание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|

|                                          | ОЛЖ<br>ЕНН<br>ОСТ<br>И                                                                                                                                                                            | 1                                                                    | 2       | 3                                                                                                           | 4          | 5                                                                               | 6                | 7 | 8                   | 9                                                                                                     | 10  | 11              | 12                | 13                                                                                                               | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 643_6422025856<br>15_32350810048<br>6450 | 725_Дого<br>вор №<br>РВМ<br>/МК-<br>24/2<br>купл<br>и-пр<br>ода<br>жи<br>недви<br>жки<br>мог<br>о<br>иму<br>щес<br>тва<br>от<br>04.1<br>0.20<br>24г._<br>2026<br>0304<br>_ПО<br>Д000<br>0013<br>0 | Расч<br>еты<br>по<br>инве<br>стиц<br>ионн<br>ым<br>дого<br>вора<br>м | 643-RUB | Договор №<br>РВМ/МК-2<br>4/2<br>купли-про<br>дажи<br>недвижим<br>ого<br>имущества<br>от<br>04.10.2024<br>г. | 2026-03-04 | Индивиду<br>альный<br>предприни<br>матель<br>Миракян<br>Карен<br>Гамлетови<br>ч | 642202585<br>615 |   | 323508100<br>486450 | Российская<br>Федерация<br>,<br>Московска<br>я обл,<br>Раменское,<br>Деревня<br>Кузяево,<br>дом № 237 | 643 | 69325942.<br>70 | 91 808 786,<br>00 | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |    |    |    |    |    |    |
| 643_6422025856<br>15_32350810048<br>6450 | 725_Дого<br>вор №РВ<br>М/МК<br>К<br>купл<br>и-пр<br>ода<br>жи<br>недви<br>жки<br>мог<br>о<br>иму<br>щес<br>тва<br>от<br>02.1<br>0.20<br>23г._<br>2025<br>0325<br>_ПО<br>Д000<br>0007<br>2         | Расч<br>еты<br>по<br>инве<br>стиц<br>ионн<br>ым<br>дого<br>вора<br>м | 643-RUB | Договор<br>№РВМ/МК<br>купли-про<br>дажи<br>недвижим<br>ого<br>имущества<br>от<br>02.10.2023<br>г.           | 2025-03-25 | Индивиду<br>альный<br>предприни<br>матель<br>Миракян<br>Карен<br>Гамлетови<br>ч | 642202585<br>615 |   | 323508100<br>486450 | Российская<br>Федерация<br>,<br>Московска<br>я обл,<br>Раменское,<br>Деревня<br>Кузяево,<br>дом № 237 | 643 | 55106754.<br>48 | 60 642 879,<br>00 | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |    |    |    |    |    |    |
| 643_6422025856<br>15_32350810048<br>6450 | 725_Дого<br>вор №<br>РВМ<br>/МК-<br>24<br>купл<br>и-пр<br>ода<br>жи<br>недви<br>жки<br>мог<br>о<br>иму<br>щес<br>тва<br>от<br>16.0<br>2.20<br>24г._<br>2025<br>0801<br>_ПО<br>Д000<br>0001<br>3   | Расч<br>еты<br>по<br>инве<br>стиц<br>ионн<br>ым<br>дого<br>вора<br>м | 643-RUB | Договор №<br>РВМ/МК-2<br>4<br>купли-про<br>дажи<br>недвижим<br>ого<br>имущества<br>от<br>16.02.2024<br>г.   | 2025-08-01 | Индивиду<br>альный<br>предприни<br>матель<br>Миракян<br>Карен<br>Гамлетови<br>ч | 642202585<br>615 |   | 323508100<br>486450 | Российская<br>Федерация<br>,<br>Московска<br>я обл,<br>Раменское,<br>Деревня<br>Кузяево,<br>дом № 237 | 643 | 28555574.<br>79 | 33 705 275,<br>80 | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |    |    |    |    |    |    |

|                                                 |                                                                                                                                                                                                     |                                                                      |         |                                                                                                     |            |                                                                               |                  |  |                     |     |                 |                   |                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|---------------------|-----|-----------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 643_5003085229<br>02_31750270003<br>1823        | 0011<br>76_Д<br>огов<br>ор<br>№<br>РВМ<br>/ИП<br>Х<br>купл<br>и-пр<br>ода<br>жи<br>недви<br>жимо<br>го<br>иму<br>щест<br>ва от<br>26.1<br>1.20<br>20г._<br>2025<br>1231<br>_ПО<br>Д000<br>0007<br>3 | Расч<br>еты<br>по<br>инве<br>стиц<br>ионн<br>ым<br>дого<br>вора<br>м | 643-RUB | Договор №<br>РВМ/ИПХ<br>купли-про<br>дажи<br>недвижим<br>ого<br>имущества<br>от<br>26.11.2020<br>г. | 2025-12-31 | Индивиду<br>альный<br>предпри<br>матель<br>Хижняков<br>Александр<br>Сергеевич | 500308522<br>902 |  | 317502700<br>031823 | 643 | 21509149.<br>18 | 27 550 000,<br>00 | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |  |  |  |  |  |  |
| 643_6453261551<br>52_32164510008<br>1492        | 413_Дого<br>вор<br>купл<br>и-пр<br>ода<br>жи<br>недви<br>жимо<br>го<br>иму<br>щест<br>ва №<br>РВМ<br>/И<br>от<br>02.0<br>3.20<br>23<br>г._20<br>2409<br>01_П<br>ОД0<br>0000<br>010                  | Расч<br>еты<br>по<br>инве<br>стиц<br>ионн<br>ым<br>дого<br>вора<br>м | 643-RUB | Договор<br>купли-про<br>дажи<br>недвижим<br>ого<br>имущества<br>№ РВМ/И<br>от<br>02.03.2023<br>г.   | 2024-09-01 | ИП<br>ИГОНИН<br>ИЛЬЯ<br>ЮРЬЕВИЧ                                               | 645326155<br>152 |  | 321645100<br>081492 | 643 | 17034323.<br>30 | 20 590 781,<br>25 | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |  |  |  |  |  |  |
| 643_9717091921<br>_000-000-00000<br>_0000000000 | 573_ДОГ<br>ОВО<br>Р<br>№РВ<br>М/С<br>купл<br>и-пр<br>ода<br>жи<br>недви<br>жимо<br>го<br>иму<br>щест<br>ва от<br>23.1<br>2.20<br>22_2<br>0251<br>201_<br>ПОД<br>0000<br>0062                        | Расч<br>еты<br>по<br>инве<br>стиц<br>ионн<br>ым<br>дого<br>вора<br>м | 643-RUB | ДОГОВОР<br>№РВМ/С<br>купли-про<br>дажи<br>недвижим<br>ого<br>имущества<br>от<br>23.12.2022          | 2025-12-01 | Общество с<br>ограничен<br>ной<br>ответствен<br>ностью<br>«СОБЕР»             | 971709192<br>1   |  | 120770019<br>3140   | 643 | 17639939.<br>07 | 23 100 000,<br>00 | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |  |  |  |  |  |  |

|                              |                                                                                                                                                                                    |            |         |                                                                                                          |            |                                                                     |                |                   |                                                                                                                                                               |     |                  |                    |                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 643_3666217241_1173668013661 | 0008<br>09_Д<br>огов<br>ор<br>на<br>благ<br>оуст<br>ройс<br>тво<br>зеле<br>льны<br>х<br>учас<br>тков<br>№<br>РВМ<br>/У-2<br>4-2<br>от<br>14.1<br>0.20<br>24<br>г._20<br>2412<br>31 | проч<br>ая | 643-RUB | Договор на<br>благоустро<br>йство<br>земельных<br>участков<br>№<br>РВМ/У-24-<br>2 от<br>14.10.2024<br>г. | 2024-12-31 | Общество с<br>ограничен<br>ной<br>ответствен<br>ностью<br>"УСАДЬБА" | 366621724<br>1 | 117366801<br>3661 | Российская<br>Федерация<br>,<br>Московска<br>я обл.,<br>городской<br>округ<br>Раменский,<br>город<br>Раменское,<br>шоссе<br>Северное,<br>дом 10,<br>оф.65/214 | 643 | 3246101.0<br>5   | 3 383 027,0<br>0   | Модель<br>оценки,<br>использую<br>щая<br>значительн<br>ый объем<br>ненаблюда<br>емых<br>данных<br>(уровень<br>3) |   |   |   |   |   |   |
| Итого                        |                                                                                                                                                                                    | x          | x       | x                                                                                                        | x          | x                                                                   | x              | x                 | x                                                                                                                                                             | x   | 212417784<br>.57 | 260 780 74<br>9,05 | x                                                                                                                | x | x | x | x | x | x |

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификат<br>ор<br>юридического<br>лица | Наимено<br>вание<br>российск<br>ого<br>обществ<br>а с<br>ограниче<br>нной<br>ответств<br>енность<br>ю | Основной государственный<br>регистрационный номер<br>(ОГРН) | Идентификационный номер<br>налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности,<br>осуществляемые российским<br>обществом с ограниченной<br>ответственностью | Размер доли в<br>уставном капитале<br>российского<br>общества с<br>ограниченной<br>ответственностью,<br>в процентах | Доли в уставном капитале<br>российских обществ с<br>ограниченной<br>ответственностью -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой<br>стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|
|                                           | 1                                                                                                     | 2                                                           | 3                                                  | 4                                                                                               | 5                                                                                                                   | 6                                                                                                          | 7                                             | 8          |
| Итого                                     | x                                                                                                     | x                                                           | x                                                  | x                                                                                               | x                                                                                                                   |                                                                                                            | x                                             | x          |

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Идентификат<br>ор<br>юридического<br>лица | Наимено<br>вание<br>иностран<br>ной<br>коммерч<br>еской<br>организа<br>ции | Код страны | TIN | Виды деятельности,<br>осуществляемые<br>иностранной коммерческой<br>организацией | Размер прав участия в<br>уставном капитале<br>иностранной коммерческой<br>организации, в процентах | Права участия в уставных<br>капиталах иностранных<br>коммерческих организаций -<br>Стоимость актива | Уровень иерархии<br>справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
|                                           | 1                                                                          | 2          | 3   | 4                                                                                | 5                                                                                                  | 6                                                                                                   | 7                                          | 8          |
| Итого                                     | x                                                                          | x          | x   | x                                                                                | x                                                                                                  |                                                                                                     | x                                          | x          |

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

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          |

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 активов входит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                       | 1                        | 2                                                                                                                      | 3                                                                                | 4                                                     | 5                                                                                                                          | 6                                       | 7          |
| Итого                                                                                                                 | x                        | x                                                                                                                      | x                                                                                | x                                                     |                                                                                                                            | x                                       | x          |

9.6. Художественные ценности

| Идентификатор художественной ценности | Сведения, позволяющие установить художественную ценность | Художественные ценности - Количество в составе активов, штук | Художественные ценности - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                       | 1                                                        | 2                                                            | 3                                          | 4                                       | 5          |

|              |          |          |  |          |          |
|--------------|----------|----------|--|----------|----------|
|              |          |          |  |          |          |
| <b>Итого</b> | <b>x</b> | <b>x</b> |  | <b>x</b> | <b>x</b> |

**9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6**

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

**Расшифровки раздела 4 «Обязательства»**

### Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основного возникновения новения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|                                |                                                                          | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                            | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                        | 12              | 13          | 14                                   | 15                     | 16                      | 17         |
|                                |                                                                          |                              |                          |                                       |                                              |                                                            |                                                         | 0                                                 | 0                                                           |            |                                      |                                           |                 |             |                                      |                        |                         |            |
| Итого                          |                                                                          | x                            | x                        | x                                     | x                                            | x                                                          | x                                                       | 0                                                 | 0                                                           | x          | x                                    | x                                         | x               | x           | x                                    | x                      | x                       | x          |

#### Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основного должника | Вид (описания) 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 | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии и справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|

|                              | ени<br>я<br>кре<br>дит<br>орс<br>кой<br>зад<br>олж<br>енн<br>ост<br>и                | 1                                   | 2       | 3                                                                      | 4          | 5                                                                 | 6             | 7          | 8 | 9                                                                                                                                                                                                                          | 10  | 11            | 12            | 13                                 | 14                                                                              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| 643_5029232525_1185029015709 | 001096_Договор №РВМ-А/23 купли-продажи недвижимости от 03.05.2023г. 2024_1231_ПОД003 | Расчеты по инвестиционным договорам | 643-RUB | Договор №РВМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023 г. | 2024-12-31 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕСС А" | 1185029015709 | 5029232525 |   | Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Лётная, владение 17, эт/пом 1/258                                                                                                    | 643 | 31 343 059,60 | 31 343 059,60 | по сделкам купли-продажи имущества | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |    |    |    |    |    |    |
| 643_7722563196_1057749282810 | 000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосквовный" 2                          | Расчеты с Управляющей Компанией     | 643-RUB | Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосквовный"                     | 2026-11-02 | Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"           | 1057749282810 | 7722563196 |   | Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Маши Порываево й, дом 34, помещени е 1/1 | 643 | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | по вознаграждениям (комиссиям)     | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |    |    |    |    |    |    |
| Итого                        |                                                                                      | x                                   | x       | x                                                                      | x          | x                                                                 | x             | x          | x | x                                                                                                                                                                                                                          | x   | 33 443 059,60 | 33 443 059,60 | x                                  | x                                                                               | x  | x  | x  | x  | x  | x  |

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

## **Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов**

**Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок**

| <b>Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов</b> | <b>Информация о принятых мерах по исправлению ошибок</b> | <b>Информация о последствиях исправления ошибок</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                  |                                                          |                                                     |

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

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</b> | <b>Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов</b> |
|                                                                                                                                  |                                                                                                                                           |

**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)**

|                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда</b> |
|                                                                                                                                                                                  |

**Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III**

|                   |
|-------------------|
| <b>Содержание</b> |
|                   |

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

| Идентификатор<br>акционерного<br>инвестиционного<br>фонда, паевого<br>инвестиционного фонда | Фамилия, имя,<br>отчество<br>уполномоченного<br>лица<br>специализированно<br>го депозитария,<br>подписавшего<br>отчетность | Полное<br>наименование<br>специализированно<br>го депозитария                              | ИНН<br>специализированног<br>о депозитария | ОГРН специализированного<br>депозитария |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                             | 1                                                                                                                          | 2                                                                                          | 3                                          | 4                                       |
|                                                                                             | Матюхин Анатолий<br>Александрович                                                                                          | Общество с ограниченной<br>ответственностью<br>Специализированный<br>депозитарий «Партнёр» | 7707177816                                 | 1027739461551                           |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)  
(лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда)

С.В. Орлов  
(инициалы, фамилия)