

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 Мегаполис» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за
№ 1820-94152390.

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда**	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1820	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Metapolic"	1820	04162390	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.05.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
	1	
Денежные средства - всего	01	3 097 588 277,14
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	1 082 230 795,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	1 082 230 795,36
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	2 015 355 481,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	2 015 355 481,78
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	
иные российские акционерные общества - всего	02.07	
иные публичные акционерные общества	02.07.01	
иные непубличные акционерные общества	02.07.02	
высшая российская хозяйственная общность	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
	1	
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	

облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пай (иные) иностранные инвестиционные фонды	03.04	
иные иностранные жилищных 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 недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
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 возмозможением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечительному источнику обязательств

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладом, - сумма
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производимого финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	10418674232.02
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 940 948.13
по счетам	08.02	10402730508.93
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	10002774.96

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. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	13 516 260 509.16

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Валютина на текущую отчетную дату
		1

Депозитный счет_4204810316800000032_0445251 97	D44525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027738609391		643	80	643-RUB	Нет	19.08.2025	1 009 793 83 7,08	Модель оценки, используемая для данных наблюдаемых рыночных уровней 2)	
Депозитный счет_42048100000000000292_0445256 59	D44525659	"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739555282		643		643-RUB	Нет	19.08.2025	1 005 561 64 3,84	Рыночные отраслевые уровни 1)	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства,
переданные оператором инвестиционных
платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно- правовая форма эммитента	Субординирован- ность облигации	Регистрацион- ный номер идентификацион- ной ценной бумаги	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных обществ - Количество в составе активов	Облигация иностранных юрисдикционных обществ - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрацион- ный номер идентификацион- ной ценной бумаги	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государствен- ные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государствен- ные ценные бумаги иностранных Федераций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион- ный номер налогоплатель- щика (ИНН)	Регистрацион- ный номер идентификацион- ной ценной бумаги	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государствен- ные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государствен- ные ценные бумаги субъектов иностранных Федераций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификацион- ный номер налогоплатель- щика (ИНН)	Регистрацион- ный номер идентификацион- ной ценной бумаги	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги субъектов иностранных Федераций - Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых
инвестиционных фондов

* Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 2.8. Венселя российских производителей

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты

yield: 100%

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Идентификационный номер ипотечного займа (ИИЗ) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иная ценная бумага - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Обязательства иностранных коммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эммитента ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного выпуска	Международный идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер ипотечного займа (ИИЗ) эммитента ценной бумаги	TIN эммитента ценной бумаги	Вид предоставленных ценных бумаг	Регистрационный номер предоставления ценных бумаг	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код страны эммитента ценной бумаги	Код валюты эммитента ценной бумаги	Ценная бумага иностранных эмитентов - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.5. Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг, включаемых в фонд	Наименование лица, выдавшего ценные бумаги (выпускающего акции, облигации, и т.д.) (Full name of the issuer)	Международный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе актива	План (линия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Акции иностранных иностранных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование владельца ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистраторы и код идентификации (номер) выпуска	Международный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансового инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты, используемая ценной бумагой	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе актива	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных владельцев, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансового инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование владельца ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN владельца ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Имя ценных бумаг - количество в составе актива	Имя ценных бумаг - стоимость актива	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - стоимость актива	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - стоимость	Уровень в информации о 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	

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в фактическом месте нахождения арендодателя	Кадастровый (успешный) 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 в информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 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	Основная государственная и регистрационная номер (СГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договора участия в строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость, руб.	Уровень и мера риска отчуждения стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Решением раздела 3 «Активы». Подпункт 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная и регистрационная номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) - доли участия в долевом, в котором выделены права, которыми управляет право собственности или иное выделен право, выделен прав аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в (у) которого имеют разрешение на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее данные функции от имени участника в строительстве объекта недвижимости - Стоимость, от 1000	Уровень и мера риска отчуждения стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Решением раздела 3 «Активы». Подпункт 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, истцом (гражданин, которому составляет акцию акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная и регистрационная номер (СГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные и права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды, которые) составляет акция акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость, от 1000	Уровень и мера риска отчуждения стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Решением раздела 3 «Активы». Подпункт 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	Основная государственная регистрация договора	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Нарядовые объекты недвижимости в отношении которых заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественная принадлежность объекта на основании которой осуществляется регистрация объекта недвижимости	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический, или отчетный (расчетный – при наличии) доход по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в также иному обеспечиваемому ипотечной обязательствам, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический, или отчетный (расчетный – при наличии) доход по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в также иному обеспечиваемому ипотечной обязательствам, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок справедливой стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и порядок справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (ISIN) или код идентификации ценной бумаги (отраслевой Security Identification Number, ISIN)	Атрибутирование в номер выпуска	Наименование облигационной ценной бумаги (отраслевой или иной базисный актив)	Наименование базисного актива, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество ценной, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, наим. (полностью по названию) должника	Код страны	Сведения о документах, распоряжениях и отсылках должника	Дебиторская задолженность (по сравнительной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально названию) - сумма	Уровень в норматив сравнительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Показатель 8.2 Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификацион- ный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной документ (по распоряжению и номер (СГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по сравнительной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документально названию) - сумма	Уровень в норматив сравнительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)_1	000041_Основной_20250526_MEG000000000000540	по сделкам	643-RUB	Сделка № 132694622946/1 от 26.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		106771100481	125009, ГЛМОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	2439520882.82	2 439 520 882.82	Рыночные котировки (уровень. 1)	репо обратное	20.70	02.06.2025	RU000A10BE944	3 067 920	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)_2	000041_Основной_20250526_MEG000000000000539	по сделкам	643-RUB	Сделка № 132694624569/1 от 26.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		106771100481	125009, ГЛМОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	4784967691.68	4 784 967 691.68	Рыночные котировки (уровень. 1)	репо обратное	20.70	02.06.2025	RU000A10BE944	6 017 571	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)_3	000041_Основной_20250526_MEG000000000000538	по сделкам	643-RUB	Сделка № 132694601431/1 от 26.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		106771100481	125009, ГЛМОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	110246656.03	110 246 656.03	Рыночные котировки (уровень. 1)	репо обратное	20.70	02.06.2025	RU000A10BE944	138 649	
НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)_4	000041_Основной_20250526_MEG000000000000537	по сделкам	643-RUB	Сделка № 132694603566/1 от 26.05.2025	02.06.2025	НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОНТРАГЕНТ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	7750004023		106771100481	125009, ГЛМОСКВА, ПЕР. БОЛЬШОЙ КИРСОВСКИЙ И. Д. 13	643	3 067 962 216.40	3 067 962 216.40	Рыночные котировки (уровень. 1)	репо обратное	20.61	02.06.2025	RU000A102B83	5 000 000	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	10 402 730 506.93	10 402 730 506.93	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Показатель 9.1 Доля в уставном капитале
российских обществ с ограниченной
ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответствен- ностью, и в процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответствен- ностью, и в процентах	Уровень в норматив сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Показатель 9.2 Доля участия в уставном
капитале иностранных коммерческих
организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подпараграф 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	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выкупить движимый эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подпараграф 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Италия»
Подпараграф 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подпараграф 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютные, или, по-русски, погашаемые - (по номинальной кредиторской задолженности)	Сниженный или, по-русски, рассроченный или процент кредиторской задолженности	Обязательства (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подпараграф 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Регистрационный или номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
-------------------------	--	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	------------------------	---	---	---------------	--	------------	--	--	--------------------------------------	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	--	-------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	Кредиторская задолженность по выплатам в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011380	7810787156		196198, ГОРЧОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	818 165,44	818 165,44	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Металлоис",_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Металлоис"	17.06.2025	Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	1067745282810	7722563196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЕНТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КИРОВОСЛАДСКИЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬСКОЕ ПОРЯБАЕВО Д.УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	11 686 666,67	11 686 666,67	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	Договор об оказании услуг СД №1653/23 от 10.11.2022г.,_1	Расчеты со специализиатарием	643-RUB	Договор об оказании услуг СД №1653/23 от 10.11.2022г.	17.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	10277394010	7707177816		123101, Г.МОСКВА, ВЕНТЕРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРЕСНЕНСКИЙ, ПРОЕЦТИЯ КИРОВОСЛАДСКОГО РАЙОНСКОГО, Д. 13, ПОМЕЩ. 1/1	643	550 000,00	550 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 034 832,11	13 034 832,11	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:
Параграф 3. Промежуточные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справочной системы	Обязательство по отдельной справочной системе - сумма	Вид базового актива	Наименование вида инвест. базового актива	Идентификационный номер базового актива	Международный идентификатор базового актива	Регистрационный номер выпуска	Наименование актива (ссылка на документ, содержащий описание облигат. обязательств)	Наименование базового актива (ссылка на документ, содержащий описание облигат. обязательств)	Идентификатор актива	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
Итого																	

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	7707177816	1027739461051

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

Орлов С.В.
(инициалы, фамилия)