

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.

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда, павшего инвестиционного фонда*	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ - Гордосковский"	1028	04135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	170 801 037.39
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	170 801 037.39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	170 801 037.39
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
переводные операторы 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 заимчив)

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	
вечные 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 записки 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 организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных 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	393401305.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	393401305.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимosti (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 недвижимosti и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обязательствами ипотечной обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - 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 производного 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	220809239.15
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	220807444.29
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	1794.86

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах -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	785 011 581,54

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		33 331 946,37
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		31 943 059,00
кредиторская задолженность по паям	10.2		48 244,30
обмен паяв (разов) (переисчисление долевой стоимости)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		48 244,30
по налогам и сборам	10.3		2 263,72
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		1 936 000,00
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		2 088,43
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
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		189 014,37
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв, акционерной организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		189 014,37
Произведенные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		33 620 960,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	751490020.80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество issuedных инвестиционных паяв 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	116.89

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Получательский номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181024000000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Доверительный ого управления	170 796 037 39	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041860200002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Доверительный ого управления	5 000,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	170 801 037 39	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Получательский номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата восторга денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

Расшифровки 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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

Расшифровки 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)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Количество ценных бумаг	Наименование депозитария, представляющего ценные бумаги	TIN депозитара, представляющего ценные бумаги	Вид депозитария, представляющего ценные бумаги	Код валюты, в которой представлены ценные бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Множественность облигации	Код страны, в которой представлены ценные бумаги	Российские депозитарные расписки - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Issuer Identification Number)	Количество паевых участников - количества принадлежащих в составе актива инвестиционных паев*	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

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 код ценной бумаги (Universal Bond Issuer Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Issuer Identification Number)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе актива	Акции российских акционерных обществ - 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 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место нахождения векселя	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 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 код ценной бумаги (Universal Bond Issuer Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Issuer Identification Number)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе актива	Облигации с ипотечным покрытием - 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Issuer Identification Number)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акционеров), не упомянутых в таблицах пунктов 2.1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену 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)	Условные цены/цену бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги/цену бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных
коммерческих организаций

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Облигации иностранных
государств

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Облигации международных

[illegible]

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

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пам (акции) иностранных
инвестиционных фондов

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Механизмы и инструменты финансирования (Informational Facility Identification Number, IFIN)	Код валюты механизма финансирования ценной бумаги	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты	Наименование биржи	Уровень в международной классификации	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 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - включены в состав активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень и направление управления стоимостью	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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость, актива	Уровень и направление управления стоимостью	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	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	321800.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 96 844 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160253 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 Новоархартское, село Корково	8803100.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 824 078 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160257 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 Новоархартское, село Корково	55059900.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 2 182 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160259 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 Новоархартское, село Корково	135000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 249 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.625 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	459400.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 244 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.596 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	457800.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 244 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.622 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	457800.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.850 №0:23.0050384.850	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	456100.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.57 №0:23.0050373.57	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. Владимирова, расположенн ого за пределами участка	24969300.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.127 №0:23.0050373.127	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. Владимирова, расположенн ого за пределами участка	24969300.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.87 №0:23.0050373.87	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. Владимирова, расположенн ого за пределами участка	24969300.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.968 №0:23.0050384.968	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	33100.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 695 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.897 №0:23.0050384.897	50:23.0050384.897	Земельный участок общ.пл 1 695 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.897	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	623500.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 223 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.914 №0:23.0050384.914	50:23.0050384.914	Земельный участок общ.пл 1 223 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.914	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	449800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 218 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1116 №0:23.0050384.1116	50:23.0050384.1116	Земельный участок общ.пл 1 218 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1116	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	389800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 000 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.753 50:23.0050384.753	50:23.0050384.753	Земельный участок общ.пл 1 000 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.753	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	987900.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 736 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.35 50:23.0020452.35	50:23.0020452.35	Земельный участок общ.пл 29 736 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.35	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	872000.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 28 201 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.34 50:23.0020452.34	50:23.0020452.34	Земельный участок общ.пл 28 201 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.34	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	827000.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 697 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.33 50:23.0020452.33	50:23.0020452.33	Земельный участок общ.пл 29 697 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.33	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	871000.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 279 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.31 50:23.0020452.31	50:23.0020452.31	Земельный участок общ.пл 22 279 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.31	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	653000.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 058 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.30 50:23.0020452.30	50:23.0020452.30	Земельный участок общ.пл 29 058 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.30	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	852000.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 28 196 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.29 50:23.0020452.29	50:23.0020452.29	Земельный участок общ.пл 28 196 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.29	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	827000.00	Модель оценки, используемая значительны и объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 28 202 на м. кадастровый №50:23.0020452-28 50:23.0020452-28	50:23.0020452-28	Земельный участок общ.пл. 28 202 на м. кадастровый №50:23.0020452-28	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	827000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 191 на м. кадастровый №50:23.0020452-26 50:23.0020452-26	50:23.0020452-26	Земельный участок общ.пл. 29 191 на м. кадастровый №50:23.0020452-26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1851000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 163 на м. кадастровый №50:23.0020452-24 50:23.0020452-24	50:23.0020452-24	Земельный участок общ.пл. 29 163 на м. кадастровый №50:23.0020452-24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1849000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 19 325 на м. кадастровый №50:23.0020452-23 50:23.0020452-23	50:23.0020452-23	Земельный участок общ.пл. 19 325 на м. кадастровый №50:23.0020452-23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	567000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 256 на м. кадастровый №50:23.0050384-1099 50:23.0050384-1099	50:23.0050384-1099	Земельный участок общ.пл. 1 256 на м. кадастровый №50:23.0050384-1099	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	462000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 433 +/- 15 на м. кадастровый №50:23.0020379-3561 50:23.0020379-3561	50:23.0020379-3561	Земельный участок общ.пл. 433 +/- 15 на м. кадастровый №50:23.0020379-3561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	255300.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 21 718 на м. кадастровый №50:23.0050373-3159 50:23.0050373-3159	50:23.0050373-3159	Земельный участок общ.пл. 21 718 на м. кадастровый №50:23.0050373-3159	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	6735000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 60 077 на м. кадастровый №50:23.0050373-3157 50:23.0050373-3157	50:23.0050373-3157	Земельный участок общ.пл. 60 077 на м. кадастровый №50:23.0050373-3157	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	14238000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 78 850 на м. кадастровый №50:23.0050373-3156 50:23.0050373-3156	50:23.0050373-3156	Земельный участок общ.пл. 78 850 на м. кадастровый №50:23.0050373-3156	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	18153000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 9 950 на м. кадастровый №50:23.0050373.3154 50:23.0050373.3154	50:23.0050373.3154	Земельный участок общ.пл 9 950 на м. кадастровый №50:23.0050373.3154	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	2852000.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 825 на м. кадастровый №50:23.0000000.151714 50:23.0000000.151714	50:23.0000000.151714	Земельный участок общ.пл 96 825 на м. кадастровый №50:23.0000000.151714	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	2186400.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 229 240 на м. кадастровый №50:23.0000000.167584 50:23.0000000.167584	50:23.0000000.167584	Земельный участок общ.пл 229 240 на м. кадастровый №50:23.0000000.167584	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, с.о. Раменский, и Мелитовское Российская Федерация	1361500.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0020459:14 50:23.0020459:14	50:23.0020459:14	Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0020459:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Новокараитон овский, д. Сидорово, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1307900.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 182 на м. кадастровый №50:23.0020459:15 50:23.0020459:15	50:23.0020459:15	Земельный участок общ.пл 29 182 на м. кадастровый №50:23.0020459:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Новокараитон овский, д. Сидорово, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	9670700.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 142 158 на м. кадастровый №50:23.0020459:694 50:23.0020459:694	50:23.0020459:694	Земельный участок общ.пл 142 158 на м. кадастровый №50:23.0020459:694	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский городской округ	9458400.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 474 на м. кадастровый №50:23.0020379:3144	50:23.0020379:3144	Земельный участок общ.пл 1 474 на м. кадастровый №50:23.0020379:3144	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	717400.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 948 на м. кадастровый №50:23.0050384:1074 50:23.0050384:1074	50:23.0050384:1074	Земельный участок общ.пл 948 на м. кадастровый №50:23.0050384:1074	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	348700.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 938 на м. кадастровый №50:23.0050384:1132 50:23.0050384:1132	50:23.0050384:1132	Земельный участок общ.пл 938 на м. кадастровый №50:23.0050384:1132	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	349000.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 935 на м. кадастровый №50:23.0050384:770 50:23.0050384:770	50:23.0050384:770	Земельный участок общ.пл 935 на м. кадастровый №50:23.0050384:770	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	343800.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 999 на м. кадастровый №50:23.0050384:1053 50:23.0050384:1053	50:23.0050384:1053	Земельный участок общ.пл 999 на м. кадастровый №50:23.0050384:1053	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	367500.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы неадекватные м.данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.013 №0:23.0050384.013	50:23.0050384.013	Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.013	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 963 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.563 №0:23.0050384.563	50:23.0050384.563	Земельный участок общ.пл 963 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.563	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	354200.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 952 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.771 №0:23.0050384.771	50:23.0050384.771	Земельный участок общ.пл 952 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.771	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	350200.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 58 400 кв.м., кадастровый №50:23.0020464.2	50:23.0020464.2	Земельный участок общ.пл 58 400 кв.м., кадастровый №50:23.0020464.2	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Рязаньское сельское поселение, с.Ремизы, участки нах-ся примерно в 800 м. по направлению на С.-В. от ориентира с. Ремизы,распо- ло- жены за пределами участка	1.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 53 930 кв.м., кадастровый №50:23.0020464.5	50:23.0020464.5	Земельный участок общ.пл 53 930 кв.м., кадастровый №50:23.0020464.5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Рязаньское сельское поселение, с.Ремизы, ул. Советская,от 2-2, участок нах-ся примерно в 1200 м. по направлению на С.-В. от ориентира ж- кой дом,распо- ло- жены за пределами участка	1.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 5 631 кв.м., кадастровый №50:23.0000000.1248	50:23.0000000.1248	Земельный участок общ.пл 5 631 кв.м., кадастровый №50:23.0000000.1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	103800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 41 356 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.1049	50:23.0050384.1049	Земельный участок общ.пл 41 356 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	762600.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 4 600 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.1120	50:23.0050384.1120	Земельный участок общ.пл 4 600 кв.м., кадастровый №50:23.0050384.1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	64800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаиблюдае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.549 50:23.0050384.549	50:23.0050384.549	Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.549	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 874 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1129 50:23.0050384.1129	50:23.0050384.1129	Земельный участок общ.пл. 874 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1129	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321600.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 917 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:26 50:23.0010371:26	50:23.0010371:26	Земельный участок общ.пл. 29 917 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокорнтонское, земельный участок расположен в северо-восто ной части кадастрового квартала	2432300.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 835 кв.м. кадастровый №50:23.0010367:10	50:23.0010367:10	Земельный участок общ.пл. 29 835 кв.м. кадастровый №50:23.0010367:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Желтиско, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1026500.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 830 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:23 50:23.0010371:23	50:23.0010371:23	Земельный участок общ.пл. 29 830 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокорнтонское, земельный участок расположен в северо-восто ной части кадастрового квартала	2426400.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 719 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:16	50:23.0020460:16	Земельный участок общ.пл. 29 719 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:16	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокорнтонское, земельный участок расположен в северо-восто ной части кадастрового квартала	1297000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 713 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:17 50:23.0010371:17	50:23.0010371:17	Земельный участок общ.пл. 29 713 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокорнтонское, земельный участок расположен в северо-восто ной части кадастрового квартала	2418300.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 26 898 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:559	50:23.0010378:559	Земельный участок общ.пл. 26 898 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Желтиско, земельный участок расположен в юго-восточно й части кадастрового квартала	3036500.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаибдае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 26 763 кв.м., кадастровый №50:23.0010367.6	50:23.0010367.6	Земельный участок общ.пл 26 763 кв.м., кадастровый №50:23.0010367.6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжелиское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	3023700.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 752 кв.м., кадастровый №50:23.0010348.195	50:23.0010348.195	Земельный участок общ.пл 26 752 кв.м., кадастровый №50:23.0010348.195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новократовское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2673000.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 605 кв.м., кадастровый №50:23.0010378.561	50:23.0010378.561	Земельный участок общ.пл 26 605 кв.м., кадастровый №50:23.0010378.561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжелиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3008200.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 25 727 кв.м., кадастровый №50:23.0010348.196	50:23.0010348.196	Земельный участок общ.пл 25 727 кв.м., кадастровый №50:23.0010348.196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новократовское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2671000.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 623 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.24	50:23.0020460.24	Земельный участок общ.пл 29 623 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новократовское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1292000.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 491 кв.м., кадастровый №50:23.0010371.27 50:23.0010371.27	50:23.0010371.27	Земельный участок общ.пл 29 491 кв.м., кадастровый №50:23.0010371.27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новократовское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2402300.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 28 574 кв.м., кадастровый №50:23.0020294.26	50:23.0020294.26	Земельный участок общ.пл 28 574 кв.м., кадастровый №50:23.0020294.26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжелиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительные и обьемы неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ. пл 28 283 кв.м. кадастровый №50:23.0020394.19	50:23.0020394.19	Земельный участок общ.пл 28 283 кв.м. кадастровый №50:23.0020394.19	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельсинское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	1339500.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 143 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:22 50:23.0010371:22	50:23.0010371:22	Земельный участок общ.пл 29 143 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новодаркентское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2378400.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ. пл 28 967 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:23	50:23.0020460:23	Земельный участок общ.пл 28 967 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новодаркентское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1264000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 729 кв.м. кадастровый №50:23.0000000:1245	50:23.0000000:1245	Земельный участок общ.пл 22 729 кв.м. кадастровый №50:23.0000000:1245	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419100.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 717 кв.м. кадастровый №50:23.0020294:25	50:23.0020294:25	Земельный участок общ.пл 22 717 кв.м. кадастровый №50:23.0020294:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельсинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м. кадастровый №50:23.0000000:1246	50:23.0000000:1246	Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м. кадастровый №50:23.0000000:1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	398900.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м. кадастровый №50:23.0020394:13	50:23.0020394:13	Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м. кадастровый №50:23.0020394:13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельсинское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	13402200.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м. кадастровый №50:23.0020464:1	50:23.0020464:1	Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м. кадастровый №50:23.0020464:1	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельсинское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	691000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и обьемы неаибладае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:7	50:23:0010367:7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гелеевское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1471500.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:9	50:23:0010367:9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гелеевское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1010200.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 806 кв.м., кадастровый №50:23:0020452:32	50:23:0020452:32	Земельный участок общ.пл 19 806 кв.м., кадастровый №50:23:0020452:32	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	851000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:26	50:23:0020460:26	Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	812000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 23 086 кв.м., кадастровый №50:23:0020394:15	50:23:0020394:15	Земельный участок общ.пл 23 086 кв.м., кадастровый №50:23:0020394:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский район, сельское поселение Гелеевское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1372300.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 746 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:17	50:23:0020460:17	Земельный участок общ.пл 22 746 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в север-восточной части кадастрового квартала	862000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 706,422 кв.м., кадастровый №50:24:0060416:10	50:24:0060416:10	Земельный участок общ.пл 2 706,422 кв.м., кадастровый №50:24:0060416:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Беляевское, земельный участок №22 расположенного наладное репр. Турино	18484900.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 829 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:567	50:23:0010378:567	Земельный участок общ.пл 27 829 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:567	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гелеевское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	3128600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	

[illegible]

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущество, подлежащее оценке	Иные имущество, права - Стоимость актива	Уровень в процентах справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

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	Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежное требование по кредитному договору и договору займа, в том числе удостоверенные с ипотекой, - сумма	Валютный остаток к оплате по договору	Уровень и категория отсроченной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x			x	x

[illegible][illegible][illegible][illegible]

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность по документальному - сумма	Уровень в иерархии справочников стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Средне репо - дата второй части сделки	Международный код сделки Бюро (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	6	8	7	9	10	11	12	13	14	15	16	
643_000000000000_000-000-00000_03 03080007	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г.	29.01.2026	Макулова Наталья Яковлевна	643		4278305.16	4 869 876,65	Модель оценки, использующая незначительны и объем незначительных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	4 278 305,16	4 869 876,65	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основной документ, в котором зарегистрирован ИНН должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность по документальному - сумма	Уровень в иерархии справочников стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Средне репо - дата второй части сделки	Международный код сделки Бюро (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
643_642202585615_32350810048640	Договор № RBMMK-24 купли-продажи недвижимого имущества от 16.02.2024г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMMK-24 купли-продажи недвижимого имущества от 16.02.2024г.	01.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мирзаян Фарит Заимович	642202585615		32350810048640	Московская обл., Раменское, Деревня Кузово, дом № 237	643	32072590.15	33 705 275,5 0	Модель оценки, использующая незначительны и объем незначительных данных (уровень 3)						
643_500308522902_317502700031823	Договор № RBMITX купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMITX купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020г.	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Хлевников Александр Сергеевич	500308522902		317502700031823	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ПС ЮЗ Коросово-Мневники, улица Нарядного Ополчения, дом 11, кв.856	643	17783049.07	20 000 000,0 0	Модель оценки, использующая незначительны и объем незначительных данных (уровень 3)						
643_9717091921_000-000-00000_000 000000	ДОГОВОР №RBVMS-купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №RBVMS-купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «СОБЕР»	9717091921		120770019140	Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 10, помещение IV, комната 1	643	20623648.24	23 100 000,0 0	Модель оценки, использующая незначительны и объем незначительных данных (уровень 3)						
643_642202585615_32350810048640	Договор №RBMMK-купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2023г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №RBMMK-купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2023г.	29.03.2025	Индивидуальный предприниматель Мирзаян Фарит Заимович	642202585615		32350810048640	Московская обл., Раменское, Деревня Кузово, дом № 237	643	56650269.14	60 642 879,5 0	Модель оценки, использующая незначительны и объем незначительных данных (уровень 3)						
643_642202585615_32350810048640	Договор № RBMMK-24/2 купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.2024г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMMK-24/2 купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.2024г.	04.03.2026	Индивидуальный предприниматель Мирзаян Фарит Заимович	642202585615		32350810048640	Московская обл., Раменское, Деревня Кузово, дом № 237	643	5665081.51	64 269 150,2 0	Модель оценки, использующая незначительны и объем незначительных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	185 726 998,11	201 714 305,00	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость, руб.	Уровень в иерархии справочников стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций								
Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы» Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества								
Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»						
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы						
Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»							
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу							
Идентификатор требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива ведут требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой ведет в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»					
Подраздел 9.6. Художественные ценности					
Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»					
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6					
Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в 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 оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью - при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по договору займа) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для второй части сделки	Международный номер идентификации ценной бумаги (Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	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		0	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в соответствии с наименованием кредитора	Код страны	Объемности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в мерности отнесенной стоимости	Тип сделки расчета	Ставка риска	Срок исполнения второй части сделки	Максимальная и минимальная код валюты бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Коллекционные валюты	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_5029232525_1185029015709	Договор №РРМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РРМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"	1185029015709	5029232525		Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытишки, город Мытишки, улица Лёгкая, владение 17, этпом 1/258	643	31 343 059,6 0	31 343 059,6 0	по сделкам купли-продажи и имущества	Модель оценки, использующая дополнительные и объемы нематериальных данных (уровень 3)						
643_772563196_105749282810	000001_Правила ДУ "Плюс недвижимости" "РМ - Подмосковский" _3	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ "Плюс недвижимости" "РМ - Подмосковский"	31.05.2027	Акционерное общество "Управляющая компания "РМ - Капитал"	105749282810	772563196		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маша Горылаевой, дом 3А, помещение 1/1	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая дополнительные и объемы нематериальных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 218 059,6 0	33 218 059,6 0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование транша/ного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мерности справочной стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Максимумы и идентифицируемые код ценной бумаги (опциональный Security Identification Number (ISIN))	Атрибуты, связанные с номером идентифицируемого выпуска	Наименование облигации ценной бумаги (облиг. облигационного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество ценной 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	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (иной, исполняющей обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)