

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	94135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.07.2025	943-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	176 120 431,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	176 120 431,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	176 120 431,48
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	Ценная бумага 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	
Беревые 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	
акции 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	Ценная бумага 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	386840000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	386840000.00
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 муниципального инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы ассоциированного 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	77632655.60
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	77626630.30
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	6225.30

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	640 501 992.08

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторовая задолженность, всего	10		33 832 311,75
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		31 343 059,00
кредиты на инвестиционные паев	10.2		48 244,30
обмен паяв (раздел) (переименование депозитных средств)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акции (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дивиденда (дивидендов)	10.2.4		49 244,30
по налогам и сборам	10.3		2 329,10
по вознаграждениям комиссиям	10.4		1 911 000,00
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		626 580,32
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		183 157,57
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паев, акционерной организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		183 157,57
Производные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		34 015 469,37

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	60648022,76
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество issuedных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6429209,76656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	94,33

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

Банковская сеть	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Полный 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
4070181041682000002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	13 800,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
40701810024000000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АБСОЛЮТ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027790024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	176 106 631 48	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	176 120 431,48	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	Полный номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата востребования 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 актива	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)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	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)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	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)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	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)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование ценных бумаг в ценных бумагах	TIN эмитента, представителем в ценных бумагах	Вид ценных бумаг, представителем в ценных бумагах	Код валюты, представленным в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента, представленным в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Количество в составе актива	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 Security Identification Number)	Количество паевых долей (количество паевых 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 идентификационного кода ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	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 идентификационного кода ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	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 Security 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 агентств (за исключением агентств, не указанных 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)	Идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	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 of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты денежной единицы	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты	Наименование биржи	Уровень в иерархической структуре	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 Корпово	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 Корпово	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 Корпово	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 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:57 50:23.0050373:57	50:23.0050373:57	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:57	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское - участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирское и, расположенного за пределами участка	24969300.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:127 №50:23.0050373:127	50:23.0050373:127	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:127	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское - участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирское и, расположенного за пределами участка	24969300.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:87 50:23.0050373:87	50:23.0050373:87	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:87	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское - участок находится примерно в 1 440 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирское и, расположенного за пределами участка	24969300.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:968 50:23.0050384:968	50:23.0050384:968	Земельный участок общ.пл 107 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:968	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	33100.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 223 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:914 50:23.0050384:914	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	449900.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 218 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1116 50:23.0050384:1116	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	399800.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 215 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1008 50:23.0050384:1008	50:23.0050384:1008	Земельный участок общ.пл 1 215 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1008	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	446800.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 183 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:937 50:23.0050384:937	50:23.0050384:937	Земельный участок общ.пл 1 183 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:937	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	435200.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (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, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (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, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 202 кв.м. кадастровый №50:23.0020452-28 50:23.0020452-28	50:23.0020452-28	Земельный участок общ.пл. 28 202 кв.м. кадастровый №50:23.0020452-28	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	827000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 191 кв.м. кадастровый №50:23.0020452-26 50:23.0020452-26	50:23.0020452-26	Земельный участок общ.пл. 29 191 кв.м. кадастровый №50:23.0020452-26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1851000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбыточные 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 Новоархангелское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1849000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 325 на м. кадастровый №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 Новоархангелское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	567000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (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 сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (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, Раменское Владераян, Раменский городской округ	255300.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (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	6161000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (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	14947000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (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	18885000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (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	3146000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые 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, сельское поселение Рыболовское	22514000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые 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, г.о. Раменский в. Мельменского Российская Федерация	13615000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы необходимые данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.975 50:23.0050384.975	50:23.0050384.975	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.975	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.613 50:23.0050384.613	50:23.0050384.613	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.613	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 963 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.563 50:23.0050384.563	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 неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 952 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.771 50:23.0050384.771	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 неаблюдае 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, Ратисское сельское поселение, с.Речицы, участок №35 площадью в 800 м. по направлению на С.-В. от ориентира с. Речицы,расп-то за пределами участка	1.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаблюдае 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, Ратисское сельское поселение, с.Речицы ул. Советская,от р.З. участок №35 площадью в 1200 м. по направлению на С.-В. от ориентира ж-л дом,расп-то за пределами участка	1.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаблюдае 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 неаблюдае 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	762800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаблюдае 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	84800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы неаблюдае 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 Рыбновское	321900.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2412300.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Гатчинское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1028500.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2426400.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	1297000.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2418300.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3036500.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Гатчинское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	3022700.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор 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 Новоархангелское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2673000.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных 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 Глиньское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3088200.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных 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 Новоархангелское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2671000.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных 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 Новоархангелское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1292000.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 491 кв.м., кадастровый №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 Новоархангелское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2402300.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных 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 Глиньское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных 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 Глиньское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	1339500.00	Модель оценки, использующая значительный и объемный недостаток рыночных 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 Новоархаронское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2378400.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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 Новоархаронское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1264000.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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 сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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 Гельмское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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	989800.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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 Гельмское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1340200.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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 Гельмское, земельный участок расположен с Речным каналом прим. в 900м. по направлению от С-В. от ориентира с Речным каналом с-в-в пределах участка	591000.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных 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 Гельмское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1471500.00	Модель сценария, использующая значительные объемы неабсолютных данных (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 Галицкое, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1010200.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 606 кв.м., кадастровый №50:23.0020452:32	50:23.0020452:32	Земельный участок общ.пл 19 606 кв.м., кадастровый №50:23.0020452:32	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	851000.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м., кадастровый №50:23.0020480:26	50:23.0020480:26	Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м., кадастровый №50:23.0020480:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	812000.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (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 р-н, сельское поселение Галицкое, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1372300.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (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 Новоархиповское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	662000.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (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 Белянинское, земельный участок №22 расположен в юго-западной части д.п. Тубино	18484900.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (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 Галицкое, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3126600.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 622 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:14	50:23.0020394:14	Земельный участок общ.пл 27 622 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Галицкое, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	11206000.00	Модель, оценен, использующая значительны и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 27 558 кв.м. кадастровый №50:23:0010378:558	50:23:0010378:558	Земельный участок общ.пл 27 558 кв.м. кадастровый №50:23:0010378:558	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельсиское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	3100600.00	Модель здания, используемая для значительных и объемных неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 386 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1121	50:23:0050384:1121	Земельный участок общ.пл 27 386 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1121	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	505000.00	Модель здания, используемая для значительных и объемных неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 16 835 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:733	50:23:0050384:733	Земельный участок общ.пл 16 835 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:733	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	310400.00	Модель здания, используемая для значительных и объемных неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м. кадастровый №50:23:0020279:8	50:23:0020279:8	Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м. кадастровый №50:23:0020279:8	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельсиское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	1.00	Модель здания, используемая для значительных и объемных неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м. кадастровый №50:23:0020460:25	50:23:0020460:25	Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м. кадастровый №50:23:0020460:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Кокаревское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	594000.00	Модель здания, используемая для значительных и объемных неабсолютных данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	305049005.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
 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 (упомянутый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (владельцами – 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	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
 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 пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (упомянутый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (владельцами – юридическое лицо) - Стоимость	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	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
 Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подпункт 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным (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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) недвижимый объект, который по которому является организационным, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и (или) которая имеют разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо капитальное здание, сооружение, предназначенное для размещения объектов недвижимости в строительстве	Уровень и порядок отнесения к 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

Расшифровки 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 (создание) земельных участках, акциях (права формы которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) недвижимый объект, который по которому является организационным, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, выделенный земельный участок, выделенный для целей строительства объект недвижимости, и (или) которая имеют разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо капитальное здание, сооружение, предназначенное для размещения объектов недвижимости в строительстве	Уровень и порядок отнесения к 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

Расшифровки 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	Уровень и порядок страховой 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 страховой 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 с задолжностью, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой 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 с задолжностью, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой 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 залоговой (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 с задолжностью, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой 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 залоговой (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 с задолжностью, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой 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. Промежуточные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и порядок страховой стоимости	Стандартная стоимость проксируемого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Атрибутирование в номер идентификации ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге) выпуска	Наименование облигационной ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, который, проксирует ставку 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 основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью и полностью) должника	Код страны должника	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по справочному значению) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень информации о справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата первой части сделки	Международный код идентификации 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
643_000000000000_000-000-00000_03_03060507		670. Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 23.08.2024г., 202602129_ПЦД000000100	643-RUB	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 23.08.2024г.	29.01.2026	Мацулова Наталья Юрьевна	643		4477474.52	4 869 875.05	Модель ценной бумаги, использующая анонимитеты в объеме незаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	4 477 474.02	4 869 875.05	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы».
Пояснения 9.2. 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	Идентификация налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий личность и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень информации о справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации 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
643_500308522902_317502700031823		Договор № RBMMTX купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2025г.	643-RUB	Договор № RBMMTX купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2025г.	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Юриева Александра Сергеевна	500308522902		317502700031823	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) (ФЗ КО), Хорошево-Мневники, улица Нарвского Опочения, дом 11, кв 656	643	18572252.90	20 000 000.0	Модель ценной бумаги, использующая анонимитеты в объеме незаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_5717091921_000-000-00000_00000000		ДОГОВОР №РВМВС купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	643-RUB	ДОГОВОР №РВМВС купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «СШАЕР»	9717091921		1207700193140	Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 10, помещение 10/1, литера 1	643	21680136.84	23 100 000.0	Модель ценной бумаги, использующая анонимитеты в объеме незаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	40 252 389.74	43 100 000.0	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы».
Пояснения 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, осуществляемой российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость, руб.	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость, руб.	Уровень информации о справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы».
Пояснения 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Вид деятельности, осуществляемой иностранной коммерческой организацией	Размер доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость, руб.	Уровень информации о справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы».
Пояснения 9.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование документа	Простая документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость, руб.	Уровень информации о справочной стоимости	Примечание

	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.4. 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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество должника (гражданина) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны кредитора	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (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	0 0 0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 месте нахождения кредитора	Код страны кредитора	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (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
643_5029232525_1185029015709	001096_Договор №РБМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.,_20241231_ПДО003	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РБМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РАССЕЛЕНИЕ ПРОЕКТОВ ПРОЕКТОВ	1185029015709	5029232525	3	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищин, город Мытищин, улица Петянин, владение 17, этажом 1/258	643	31 343 059,6 0	31 343 059,6 0	по сделкам купли-продажи и ипотечным	Модель оценки, рассчитывающая на рыночную и объемную ликвидность (уровень 3).						Остаток по счету: 76.10

643_7722563196_105749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ - Подмосковский"_3	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ - Подмосковский"	02.08.2027	Акционерное общество "Управляющая компания "РБМ - Капитал"	1057749282810	7722563196	Российская Федерация, город Москва, внутригородские территории (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения муниципальный округ Колосовский, ул. улица Маша Горькая, дом 34, помещение 1/1	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, используемая для определения и объема необходимых данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76.4V
643_400903008837_316402700098994	727_Агентский договор №РБМ/Я от 12.09.2023_в_ГОД033	Расчеты с агентами	643-RUB	Агентский договор №РБМ/Я от 12.09.2023		Индивидуальный предприниматель, Яковлев Павел Олегович	316402700098984	400903008837	Российская Федерация, г. Балашиха, ул. Фучика дом 4 корп. 1 кв. 41	643	525 300,00	525 300,00	прочая предпринимательская деятельность	Модель оценки, используемая для определения и объема необходимых данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76.4A
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 743 359,60	33 743 359,60	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уменьш. и начисл. справедлив. стоимости	Обязательства (по справедлив. стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги (опциональный Security Identification Number - ISIN)	Атрибуция, в том числе идентифицируемый номер выпуска	Наименование актива (ссылка, обязательного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

Пояснительная примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 7. Информацию о фактах совершения ошибок инвесторными фондами (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиям исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. Информацию о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по проведению или разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по прекращению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

Раздел 11. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда (частей активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паявого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паявого инвестиционного фонда
Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов оказало значительное изменение справедливой стоимости Дебиторской задолженности

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

Содержание

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)