

### **Обязательная информация:**

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами  
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

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 фондов биржевого павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	9 201 389,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	9 201 389,70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	9 201 389,70
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	
Переносные 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	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
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	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	178770000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1722247000.00
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	75462000.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект 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 обязательства ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотекой - 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	34185466.51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	34179803.25

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	1 841 095 636,21

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		21 485 216,19
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредиторская задолженность по паям	10.2		0
обмен паяв (раздел) (переименование долевой собственности)	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		0
по налогам и сборам	10.3		14 731 738,72
по вознаграждениям комиссиям	10.4		559 126,78
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		6 194 350,69
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		0
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		3 632 394,22
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (ежемесячные паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		3 632 394,22
Произведенные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		25 117 610,41

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1815978245,80
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1522 103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного паяв паевого инвестиционного фонда)	16	1193071,50

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)	TIN	Код страны	Параметры номера финансового кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отчетности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810416800000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739059391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	6 500,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АБСОЛЮТ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	9 194 889,70	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	9 201 389,70	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)	TIN	Код страны	Параметры номера финансового кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отчетности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам 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 порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Иностранционные ценные бумаги 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 идентификационный код 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. Векселя 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	Векселя 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 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 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 ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	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 ценной бумаги	Акции иностранных компаний - субъекты - состав актива	Акции иностранных компаний - субъекты - состав актива	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 - Рубли - Контингент в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей 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	Кадретовый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение участка - Стоимость, актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXIV 77:04-0001005:8774	77:04-0001005:8774	Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXIV	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	160719000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXII 77:04-0001005:8773	77:04-0001005:8773	Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	167500000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII 77:04-0001005:8772	77:04-0001005:8772	Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	169154000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI 77:04-0001005:8771	77:04-0001005:8771	Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	168142000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.157,158,161,169,171,174,176,178,1 81,184,188,191,195 77:01-0003018:4197	77:01-0003018:4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.157,158,161,169,171,174,176,178,1 81,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новоказанск ий, д 24	15621000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.173,175,177,180,187,190,194 77:01-0003018:4202	77:01-0003018:4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новоказанск ий, д 24	73450000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77:01-0003018:2775	77:01-0003018:2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новоказанск ий, д 24, пом 11	320872000.00	Матери, оценили, использую, ая значительны й объем недвижимога ых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77:01.0003018.2776	77:01.0003018.2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	329653000.0 0	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77:01.0003018.2777	77:01.0003018.2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	329343000.0 0	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1 ком. 2 77:01.0003018.4047	77:01.0003018.4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1 ком. 2	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	1107000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01.0003018.4178	77:01.0003018.4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	7860000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77:01.0003018.4180	77:01.0003018.4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	1098000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01.0003018.4181	77:01.0003018.4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	8177000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01.0003018.4182	77:01.0003018.4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	4591000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018.4190	77:01.0003018.4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	14330000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 168,200,202 77:01.0003018.4192	77:01.0003018.4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 168,200,202	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	3728000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1722247000. 00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендовать) – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (условное – при наличии) собственника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Начисление объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендовать) – финансовое лицо) - Стоимость	Уровень в периодической отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»:  
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать) – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (угодный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель (арендаторская фирма) - Стоимость аренды)	Уровень и направление стратегической стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Право аренды земельного участка общ. пп. 9 590,00 кв.м (Капитальный) 77:01:0003016:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003016:100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, дп. вл. 24	01.11.2028	85143000.00	Модель оценки, использующая значительные и обширные неизбываемые данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пп. 296,00 кв.м (Капитальный) 77:04:0001005:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:04:0001005:77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл. 10, корпус 2	01.11.2028	10319000.00	Модель оценки, использующая значительные и обширные неизбываемые данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75462000.00	x	x

Размещение 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 государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественны е права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость жилья	Уровень и направление стратегической 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

Размещение раздела 3 «Итого»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственны й регистрационны й номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественны е права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездности по договору, который по которому является предметом сделки, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо корпоративная льгота, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость жилья	Уровень и направление стратегической 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

Размещение раздела 3 «Итого»

Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей их строительства (создание) земельные участки, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (такого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной объект недвижимости и 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 и права от договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) недвижимого имущества на выделенных для целей ИТ строительства (создания) земельных участках, которые (права, которые) составляют активы ищущего инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мериторная справедливости 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 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы ищущего инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной объект недвижимости и 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 и права от договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) недвижимого имущества на выделенных для целей ИТ строительства (создания) земельных участках, которые (права, которые) составляют активы ищущего инвестиционного фонда (пакета инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мериторная справедливости 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

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 мериторная справедливости стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная справедливости 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

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 формате почтового индексирования должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная справедливости стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в том числе обеспеченному ипотечной обязательству в том числе удостоверенному за подписью (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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная справедливости 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Данные требования по кредитному договору (договор займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обременяемому ипотекой обязательству в том числе удостоверенному закладной (долями – юридическое лицо)

Идентификатор кредитного 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 (ОГРН) должника	ИН должника	Основная государственная регистрация должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными.	Балансовый остаток к остатку по кредитному договору	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Подразделы финансовые инструменты (акции)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Стандартная стоимость производного финансового инструмента	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Идентификационный номер балансового актива	Международный код идентифицируемого финансового инструмента (идентификационный номер (ISIN))	Регистраторский номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование владельца ценной бумаги (лица, обладающего правом собственности по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, предмета, производного (стандарт или нестандартизированной валюты)	Идентификационный номер актива	Количество единиц балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечание
1	2			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	0	x

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 (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата первой части сделки	Международный код ценной бумаги (идентификационный номер (ISIN))	Количество единиц бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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	Основная государственная регистрация и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) – сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Международный код ценной бумаги (идентификационный номер (ISIN))	Количество единиц бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_262405319152_322508100330606	СМ106_Договор на выполнение работ от 30.09.2025_4	прочая	643-RUB	Договор на выполнение работ от 30.09.2025	20.11.2025	Индивидуальный предприниматель Рызан Виктор	26240531915		322508100330606	141551, Мос. обл., Солнечногорский р-н, пос. Андреевка, д. 21, кв. 114	643	750000.00	750 000.00	Модель займа, использующая в значительной и объеме неадекватных данных (уровень 3)						Остаток по счету: 75.30
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14_9_КАП000044	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14:	10.11.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В.Т.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	1284481.90	1 284 481,90	Модель займа, использующая в значительной и объеме неадекватных данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76.20.1
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12_7_КАП000044	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12:	10.11.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В.Т.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	11190907.52	11 190 907,52	Модель займа, использующая в значительной и объеме неадекватных данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76.20.1
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13_8_КАП000044	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13:	10.11.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В.Т.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	470964.66	470 964,66	Модель займа, использующая в значительной и объеме неадекватных данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76.20.1

643_7708503727_103738877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_9_КАП000046	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г:	10.11.2025	Открытое акционерное общество "Российские автомобильные дороги"	7708503727			1037738872795	643	18836702.14	18 639 702.24	Модель здания, используемая в значительных объемах необходимых данных (уровень: 3)						Остаток по счету: 76.20.1
643_7724851680_000-000-00000_0000000	001306_Протокол общего собрания Собственников Делового центра от 18.03.25с_10	прочая	643-RUB	Протокол общего собрания Собственников Делового центра от 18.03.25г:	31.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680			1127747083749	643	618160.50	618 160.50	Модель здания, используемая в значительных объемах необходимых данных (уровень: 3)						Остаток по счету: 76.34
#	001306_Налоговый_Кодекс	НДС в возмещении из бюджета	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	31.12.2025	МЕХАНИОН НАПРАВЛЕНИЯ ВЕДЕРАЛЬНЫМ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЕ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156			1207800011385	643	477884.92	477 884.92	Модель здания, используемая в значительных объемах необходимых данных (уровень: 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 632 111.64	33 632 111.64	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 0.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью - Стоимость	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 0.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 0.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 0.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 0.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценным металлом по текущему курсу

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 9.7. Иное имущество, не  
указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность  
(кредитор – физическое лицо)

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 2. Кредиторская задолженность  
(кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредитной задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Полное наименование кредитора	Основной идентификационный номер налогоплательщика в юрисдикции (ИНН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика в юрисдикции (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора (полное наименование и номер) кредитора	Код страны	Обязательства кредитора по договору займа (сумма)	Кредиторская задолженность по договору займа (сумма) - сумма	Категория кредитора (по кодам)	Уровень в рейтинговом рейтинге	Тип датированности	Ставка риска	Срок возврата по договору займа (сумма)	Международный идентификационный номер документа (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
#	Исследование Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	29.12.2025	МЕКРАЙОН ИАЭ ИСПЕКТРИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ НАЛОГОВОГО ТЕПЛИЩА ИЛИ НАЛОГОВОГО ТЕПЛИЩА ИЛИ	00780000113	7810787155		199142, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ИЛИ ТЕРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЯТЫЙ СОРТУ" ВВЕДЕНИЕ, УЛ. ПУШКИНСКАЯ, Р. Д. Д. 12, ЛИТЕРА А	643	14 731 738 7 2	14 731 738 7 2	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)				Остаток по счету: 68.02		
643_772263196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"_4	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"	17.11.2025	Акционерное общество "Управляющая компания "РВМ Капитал"	1057749282810	772263196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ИЛИ ТЕРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ПЯТЫЙ СОРТУ" КРАСНОСЕЛСКО-МАШИНСКОГО РАЙОНА (А УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1)	643	500 000,00	500 000,00	по вознаграждению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)				Остаток по счету: 76.49		
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21_007040422_КАП131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОСЕЛСКО-МАШИНСКОГО РАЙОНА ПРОЕЗД ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	5 612 451,70	5 612 451,70	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)				Остаток по счету: 76.26.1		
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20_(ССС)_20302013_КАП130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО АДМИНИСТРАЦИОННОГО РАЙОНА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОСЕЛСКО-МАШИНСКОГО РАЙОНА ПРОЕЗД ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	581 808,09	581 808,09	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные данные (уровень 3)				Остаток по счету: 76.26.1		

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	21 426 089,41	21 426 089,41	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».  
Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии производной стоимости	Обязательства (по производной стоимости - сумма)	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Регистрация в центре контрагентской информации (код, присвоенный в соответствии с законодательством)	Наименование актива (ценной бумаги, облигационного по ценной бумаге)	Наименование базисного актива, указанного в описании (или в описании актива)	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	x	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
Бутузова Вадим Гаврилович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНВЕСТИТУМ"»	7705360206	1027739135283

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

С.В. Орлов  
(инициалы, фамилия)