

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 выпавшего 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 паившего павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	03812623.92
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	53 812 623.92
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	53 812 623.92
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
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	
Переносимые 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	1814031000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1737979000.00
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	76052000.00
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 недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, 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 обязательствам ипотечной обязательности

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	32998466.48
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	32992603.22

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 900 842 090,40

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		91 835 212,88
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		62 936 893,01
обмен паяв (раздел) (перемещение денежных средств)	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		62 936 893,01
по налогам и сборам	10.3		20 066 349,11
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		561 066,35
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		5 638 902,42
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		2 632 001,77
Разрыв на выплату вознаграждения, всего	11		4 091 469,11
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных владельцев паяв, акционерной организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		4 091 469,11
Противоположные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		95 926 681,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1804915408,63
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522-103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1185803,38

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

Банковская счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Полный номер фискального 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
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	5 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК АБСЦИОТ БАНК (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027790024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	53 806 923,92	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	53 812 623,92	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 фискального 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		x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый 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 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 активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый 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 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	TIN эмитента, представителем в ценных бумагах	Вид ценных бумаг, представителем в ценных бумагах	Код валюты, представителем 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, представителем в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Количество активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal 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	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	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	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	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Условные цены/цену бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	x

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Механизмы и инструменты финансирования (Informational Facility Identification Number, IFIN)	Код валюты механизма финансирования ценной бумаги	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты - состав актива	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты - состав актива	Наименование биржи	Уровень в международной классификации	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------	-----	--	---	---	--	--	--------------------	---------------------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки 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 - Рынок 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

Расшифровки 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадретовый (установный) 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, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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. XXI 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. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	169154000.00	Матери, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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 ия, д 24	2001000.00	Матери, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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 ия, д 24	7487000.00	Матери, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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 ия, д 24, пом 11	334682000.00	Матери, оценки, использующийся на значительный в объеме недвижимых 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 Коверязинск яя, д 24	334460000.0 0	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	334144000.0 0	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	1128000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	8018000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	1119000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	8337000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	4678000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	14607000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы 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 Коверязинск яя, д 24	3801000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объемы необходим ых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1737979000.00	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) арендодателя	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	65733000.00	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	7602000.00	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, договорный по которому является недвижимым имуществом, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) которое имеет выражение на территории объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо корпоративная льгота, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объектов 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	Имеются ли в правах от договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права, которые) составляют активы инвестиционного фонда (пассивы 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. Имеущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (пассивы 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	Имеются ли в правах от договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (пассивы 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. Имеущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущество, 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 ипотекой) (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 (последнее – при наличии) номинал 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	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 ипотекой) (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 фактическом месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (ОГРН) 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	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному ипотекой (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 (последнее – при наличии) номинал 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 (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также ином обеспечительному ипотекой обязательства в том числе удостоверенному закладной (договор – гражданское право)

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, по которому кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в соответствии с законодательством	Идентификационный номер (ИНН) должника	ИН должника	Основная государственная регистрация в соответствии с законодательством по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладной	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. Государственные финансовые инструменты (акции)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Страновая принадлежность финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование кода инд. базового актива	Идентификационный номер базового актива	Международный код идентификации (новый номер)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового актива, номера, производной (стандарт или иной) валюты	Идентификационный номер ценной бумаги (идентификационный номер, ISIN)	Количество, единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2			4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (договор – финансовое право)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факт или, иное, обстоятельство (по последнему состоянию) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих наличие задолженности	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации 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	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (договор – гражданское право)

Идентификатор дебитора	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 в соответствии с законодательством по договору	Адрес должника в соответствии с законодательством	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации 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_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;_1_KA10000057	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;	10.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	1037739877295	1037739877295	643	1284481.90	1 284 481,90	Модель эмитента, использующая значительность в общем объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_2_KA10000059	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	10.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	1037739877295	1037739877295	643	575429.96	575 429,96	Модель эмитента, использующая значительность в общем объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_3_KA10000055	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	10.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	1037739877295	1037739877295	643	11190907.52	11 190 907,52	Модель эмитента, использующая значительность в общем объеме незабываемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_4_KA10000058	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	10.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	1037739877295	1037739877295	643	582330.58	582 330,58	Модель эмитента, использующая значительность в общем объеме незабываемых данных (уровень 3)						

643_7708503727_10373987295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_9_KA1000056	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г:	10.01.2026	Открытое акционерное общество "Российские восточные дороги"	7708503727	10377398727295	643	18836702.14	18 639 702,4	Модель здания, используемая в качестве исходных данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	32472852.10	32 472 852,10	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Подраздел 6.1. Доли 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)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, % в процентах	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 «Итого»:
Подраздел 6.2. 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 права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	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 «Итого»:
Подраздел 6.3. 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 недвижимого имущества, Стоимость, млн руб.	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 «Итого»:
Подраздел 6.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Подраздел 6.5. 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 к составу активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу, Стоимость, млн руб.	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
Итого	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Подраздел 6.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Подраздел 6.7. Иные имущество, не указанные в таблице пункта 5.1-5.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x		x	x

Рассмотрены разделы 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый лиц)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код выплаты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факторы, имеющие отношение (подробнее – при наличии) к кредитору	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность – (по документальному) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Международный идентифицируемый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
1			2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x		x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рассмотрены разделы 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код выплаты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Идентификация иная информация кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Международный идентифицируемый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#		УФК по г. Москве (ИНФС России №22 по г. Москве), Налоговый кодекс РФ_1	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	02.03.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 22 ПО Г. МОСКВЕ	1047722053610	7722093737		111020, ГОРОД МОСКВА, ЗЕНТУИМИСТОВ ШОССЕ, ДОМ 14	643	1 137 034,00	1 137 034,00		по налогам и сборам						
#		УФК по г. Москве (ИНФС России №1 по г. Москве), Налоговый кодекс РФ_2	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	02.03.2026	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ	1047701073860	7701107259		105064, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ УЛИЦА, ДОМ 9	643	4 521 517,00	4 521 517,00		по налогам и сборам						
#		Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_3	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	30.03.2026	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №15	1207800011385	7810787196		186142, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВАЛТЕРГМУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКРУЖНОСТИ ЗВЕЗДНОЕ УЛ. РОДОВОСКОВА Я. Д. 12, ЛИТЕРА А	643	14 407 798,11	14 407 798,11		по налогам и сборам						
643_7750531674_1037739510423	000174_Договор аренды 3У/ №М-01-056734-002 от 05.07.21;_20700422_KAT1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У/ №М-01-056734-002 от 05.07.21;	01.11.2028	ЭПТРАТРАМ-ИТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7750531674		123112, ГОРОД МОСКВА, 1/8 КРАСНОГОРАДСКАЯ РЕКА ИЛИ ПРЕСЛАД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	5 109 196,08	5 109 196,08		по аренде, по налогу на прибыль						
643_7724851680_000-000-00000_00000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12;_5	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12;	10.01.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	1127747083748	7724851680		141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРИВЦЕВСКОЕ ШОССЕ, А УЛИЦА ДОМ 308, КОМНАТА 1Д	643	1 529 906,93	1 529 906,93		по налогам и сборам						
643_7721103654_000-000-00000_0000000000	279_Договор №10.2-1 на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества здания от 28.10.2025_6	прочая	643-RUB	Договор №10.2-1 на оказание услуг по содержанию и техническому обслуживанию общего имущества здания от 28.10.2025	23.01.2026	Общество с ограниченной ответственностью ТЭН И	1027730771315	7721103654		150677, Г. МОСКВА, ВАЛТЕРГМУНИЦИПАЛЬНОЙ ОКРУЖНОСТИ ПУШКИНСКИЙ УЛ 1/8 Я. НОВОСЮВАНСКОЕ, Д. 10/8, ПОМЕЩ. 1/П	643	1 102 094,84	1 102 094,84		по аренде, по налогу на прибыль						
643_7710180174_1027739112103	00010024_Прочий промежуточный доход;_7	Расчеты с пайщиками по доходам	643-RUB	Правила доверительного управления ФНБ от 04.02.2014	30.01.2026	ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАВ	0000000000000	000000000000		Не применимо	643	62 936 853,0	62 936 853,0		по налогам и сборам						
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	90 744 439,97	90 744 439,97	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровку раздела 4 «Обязательства»
Приложение 3 Промышленные финансовые
инструменты

Тоталь код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии определенной стоимости	Обязательства (по сравнительной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвент базисного актива	Идентификатор базисного актива	Идентификатор в кредитно-дебитет ный код инвойс брокера (уполномоченный Безопасный Идентификатор Матрицы (BIS))	Число договоров в номер кредитно-дебитет ный номер) выпущен	Наименование защитного инструмента базисного актива	Наименование базисного актива инвент базисного актива	Идентификатор защитного инструмента	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
Павлов Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНВИНВЕСТУМ"»	7705380065	1027739039283

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)