

Обязательная информация:

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

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

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

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Подмосковный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г. за № 1028-94135580.

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА), АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
на 30 апреля 2026 г.**

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная/Квартальная/На нерегулярной основе

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковский"	1028	94135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.04.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	251739003.07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	251 739 003,07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	251 739 003,07
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
переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных 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	372271205.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	372271205.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением 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, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	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. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая 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	144537762.67
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	140717915.79
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	3819846.88

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. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
	Значение

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	33 723 729,19
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 344 156,10
владельцам инвестиционных паев	10.2	48 244,30

обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	48 244,30
по налогам и сборам	10.3	1 985,83
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	1 727 667,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	1 201,96
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	600 474,00
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	102 698,87
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	102 698,87
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	33 826 428,06

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	734721542.68
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6429209.76656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	114.28

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

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 (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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 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 выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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 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 выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный 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 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 (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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. 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	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - 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

Расшифровки 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 номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Вексель российский хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления 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

Расшифровки 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 номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация 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

Расшифровки 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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в пунктах 2.1–2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные 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)	Иные 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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	------------------------------------	------------	-----	--	--	--	--	------------	--	--	--------------------	---	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:25	50:23:0020460:25	Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	593000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м., кадастровый №50:23:0020279:8	50:23:0020279:8	Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м., кадастровый №50:23:0020279:8	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	1.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 16 835 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:733	50:23:0050384:733	Земельный участок общ.пл 16 835 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:733	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	180300.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 386 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1121	50:23:0050384:1121	Земельный участок общ.пл 27 386 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1121	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	278000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 558 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:558	50:23:0010378:558	Земельный участок общ.пл 27 558 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:558	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2986000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:563	50:23:0010378:563	Земельный участок общ.пл 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:563	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2991000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:560	50:23:0010378:560	Земельный участок общ.пл 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:560	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2991000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:568	50:23:0010378:568	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:568	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1338000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:562	50:23:0010378:562	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:562	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2991000.00		Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:9	50:23:0010367:9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	978000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:7	50:23:0010367:7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	993000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м., кадастровый №50:23:0020464:1	50:23:0020464:1	Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м., кадастровый №50:23:0020464:1	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, сельское пос-ие Гжельское, с.Речицы, часток нах-ся прим. в 900м. по направлению на С.-В. от ориен-ра.с.Речицы, рас п-го за пределами участка	642000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:1246	50:23:0000000:1246	Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	225600.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 717 кв.м., кадастровый №50:23:0020294:25	50:23:0020294:25	Земельный участок общ.пл 22 717 кв.м., кадастровый №50:23:0020294:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 729 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:1245	50:23:0000000:1245	Земельный участок общ.пл 22 729 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:1245	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	235000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 28 967 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:23	50:23:0020460:23	Земельный участок общ.пл 28 967 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1262000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 143 кв.м., кадастровый №50:23:0010371:22 50:23:0010371:22	50:23:0010371:22	Земельный участок общ.пл 29 143 кв.м., кадастровый №50:23:0010371:22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2326000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 28 574 кв.м., кадастровый №50:23:0020294:26	50:23:0020294:26	Земельный участок общ.пл 28 574 кв.м., кадастровый №50:23:0020294:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 29 491 кв.м.,кадастровый №50:23:0010371:27 50:23:0010371:27	50:23:0010371:27	Земельный участок общ.пл 29 491 кв.м.,кадастровый №50:23:0010371:27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2350000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 623 кв.м.,кадастровый №50:23:0020460:24	50:23:0020460:24	Земельный участок общ.пл 29 623 кв.м.,кадастровый №50:23:0020460:24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1290000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 25 727 кв.м.,кадастровый №50:23:0010348:196	50:23:0010348:196	Земельный участок общ.пл 25 727 кв.м.,кадастровый №50:23:0010348:196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2241000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 605 кв.м.,кадастровый №50:23:0010378:561	50:23:0010378:561	Земельный участок общ.пл 26 605 кв.м.,кадастровый №50:23:0010378:561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2894000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 752 кв.м.,кадастровый №50:23:0010348:195	50:23:0010348:195	Земельный участок общ.пл 26 752 кв.м.,кадастровый №50:23:0010348:195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2311000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 763 кв.м.,кадастровый №50:23:0010367:6	50:23:0010367:6	Земельный участок общ.пл 26 763 кв.м.,кадастровый №50:23:0010367:6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	2909000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 898 кв.м.,кадастровый №50:23:0010378:559	50:23:0010378:559	Земельный участок общ.пл 26 898 кв.м.,кадастровый №50:23:0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2922000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 713 кв.м.,кадастровый №50:23:0010371:17 50:23:0010371:17	50:23:0010371:17	Земельный участок общ.пл 29 713 кв.м.,кадастровый №50:23:0010371:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2366000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:87 50:23:0050373:87	50:23:0050373:87	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:87	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 1 440 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка	25394000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:127 50:23:0050373:127	50:23:0050373:127	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:127	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка	25394000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:57 50:23:0050373:57	50:23:0050373:57	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:57	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка	25394000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:622 50:23:0050384:622	50:23:0050384:622	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:622	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	13800.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:596 50:23:0050384:596	50:23:0050384:596	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	646800.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:625 50:23:0050384:625	50:23:0050384:625	Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	649400.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:16025 9 50:23:0000000:16025 9	50:23:0000000:16025 9	Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:16025 9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.	136000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:16025 7 50:23:0000000:16025 7	50:23:0000000:16025 7	Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:16025 7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.	48942000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:16025 3 50:23:0000000:16025 3	50:23:0000000:16025 3	Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:16025 3	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.	8697000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1079 50:23:0050384:1079	50:23:0050384:1079		Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1079		Земли сельскохозяйственного назначения		643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское		454900.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	372271205.00	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя		Сведения о документе, удостоверяющем личность		Кадастровый (условный) номер объекта		Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя		Основной государств енный регистраци онный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя		Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта		Назначение объекта		Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2			3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключени я договора	Срок исполнени я договора	Наименование застройщика		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN		Вид объекта долевого строительства		Назначение объекта долевого строительства		Адрес (местоположение) строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		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	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права, связанные с возникновением 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 - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	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	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 объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в пунктах 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (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 закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	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

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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по 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 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (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 закладным и, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	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

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным, - сумма	Фактический остаток к оплате по 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. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	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																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 (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого																	

643_50402 9706350 - - _46 16043091	01696_Договор № РВМ/КНИ-01 купи-продажи недвижимого имущества от 10.02.2026 г. ПОД00000007	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/КНИ-01 купи-продажи недвижимого имущества от 10.02.2026 г.	28.03.2027	Казаринова Надежда Игоревна	643		2500767.49	2 844 931,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_00000 0000000_0 00-000-000 00_630309 8057	670_Договор № РВМ/М-24 купи-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024 г. ПОД00000100	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/М-24 купи-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024 г.	01.09.2026	Мануилова Наталья Яковлевна	643		4587685.84	4 869 875,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	7088453.33	7 714 806,65	x	x	x	x	x	x	x

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

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	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

643_64220 2585615_3 235081004 86450	725_Договор № РВМ/МК-24/2 купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.2024 г. 20261231_ПОД00000130	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/МК-24/2 купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.2024 г.	31.12.2026	Индивидуальный предприниматель Миракян Карен Гамлетович	642202585615	323508100486450	Российская Федерация, Московская обл., Раменское, Деревня Кузьево, дом № 237	643	40978073.88	45 280 720, 20	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_64220 2585615_3 235081004 86450	725_Договор № РВМ/МК-24 купли-продажи недвижимого имущества от 16.02.2024 г. 20260930_ПОД00000013	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/МК-24 купли-продажи недвижимого имущества от 16.02.2024 г.	30.09.2026	Индивидуальный предприниматель Миракян Карен Гамлетович	642202585615	323508100486450	Российская Федерация, Московская обл., Раменское, Деревня Кузьево, дом № 237	643	27990015.08	29 999 999, 80	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_64220 2585615_3 235081004 86450	725_Договор № РВМ/МК купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2023 г. 20261231_ПОД00000072	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/МК купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2023 г.	31.12.2026	Индивидуальный предприниматель Миракян Карен Гамлетович	642202585615	323508100486450	Российская Федерация, Московская обл., Раменское, Деревня Кузьево, дом № 237	643	30554288.10	33 762 450, 00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_50030 8522902_3 175027000 31823	001176_Договор № РВМ/ИПХ купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020 г. 20261231_ПОД000000073	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/ИПХ купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020 г.	31.12.2026	Индивидуальный предприниматель Хижняков Александр Сергеевич	500308522902	317502700031823	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Хорошево-Мневники, улица Народного Ополчения, дом 11, кв.656	643	15244746.61	20 000 000, 00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

	1		2		3		4		5		6	
Итого	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла		Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах		Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x	x

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

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность		Художественные ценности - Количество в составе активов		Художественные ценности - Стоимость 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество		Иное имущество - Количество в составе активов		Иное имущество - Стоимость актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x			x	x	x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЁР"	7707177816	1027739461551

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)