Обязательная информация:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее также — ЗАО 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 о ЗАО 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: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, 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 Мегаполис» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за № 1820-94152390.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегаполис"	1820	94152390	5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой
	-	определена стоимость чистых
		активов
	1	2
Значения	29.10.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	184 014 216,81
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	184 014 216,81
в том числе: в валюте		
Российской Федерации	01.01.01	184 014 216,81
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях –		
всего	01.02	0
в том числе: в валюте		
Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) —		
всего	02.01	0

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 организаци	03.01.01	
облигации иностранных		
государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные 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 на недвижимое
		имущество - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и		
права аренды на недвижимое		
имущество - всего	04	11 986 000 000,00
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
Российской Федерации -		
всего	04.01	11 986 000 000,00
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
иностранных государств -		
всего	04.02	0
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории Росийской		
Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории иностранных		
государств	04.04	0

Раздел З. 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 жегаллов)

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	03.02	
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов недвижимого		
имущества (в том числе на		
месте объектов		
недвижимости) на		
выделенных для целей их		
строительства (создания)		
земельных участках, которые		
(права аренды которых)		
составляют активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
	05.03	(
фонда)	03.03	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов		
недвижимости,		
составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		1
фонда)	05.04	(
Иные имущественные права	05.05	(
•		

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными -
		Сумма на текущую отчетную дату 1

Денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, в том числе		
удостоверенные закладными		
– всего	06	
денежные требования по		
кредитным договорам и		
договорам займа, не		
удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность -
		Сумма на текущую отчетную
		дату
		1
Дебиторская задолженность -		
всего	08	108 437 047,16
средства, находящиеся у		
профессиональных		
участников рынка ценных		
бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	8 905 067,52
по процентному (купонному)		
доходу по денежным		
средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	0
прочая	08.04	99 531 979,64

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	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0

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	12 292 824 715,91

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	235 563 941,31
по сделкам		
купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	
по налогам и сборам	10.3	68 679 182,00
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	926 000,00
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	165 688 096,79
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	

накопленные		
проценты по		
кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	270 662,52
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	38 328 634,70
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	38 328 634,70
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	273 892 576,01

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на
паименование показателя	код строки	
		текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12 004 558 687,96
Количество размещенных		
акций акционерного		
инвестиционного фонда		
(количество выданных		
инвестиционных паев		
паевого инвестиционного		
фонда)	15	39 012,66876
Стоимость чистых активов		
акционерного		
инвестиционного фонда в		
расчете на одну акцию		
(расчетная стоимость		
инвестиционного пая паевого		
инвестиционного фонда)	16	307 709,24

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

	Банковский счет	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код	Вид	Сумма	Уровень	Примечан
ı		организации	регистрационный номер	кредитной организации	валюты	банковско	денежны	иерархии	ие
ı			(ОГРН)			го счета	х средств		
ı								ивой	
1								стоимост	
1								И	
ı		1	2	3	4	5	6	7	8
		АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			другие счета	183 497 1 80,07	е котировк и	Счет доверител ьного управлен ия

40701810896430000035	ПАО РОСБАНК	1027739460737		643-RUB	другие счета	517 036,7 4	е котировк и (уровень	Счет доверител ьного управлен ия
Итого	x	x	х	x	x	184 014 2 16,81		x

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

	Идентификатор депозита	Наименование кредитной	Основной государственный	Порядковый номер филиала	Код	Субордин	Дата	Сумма	Уровень	Примечан
1		организации	регистрационный номер	кредитной организации	валюты	ированны	возврата	денежны	иерархии	ие
1			(ОГРН)			й депозит	денежны	х средств	справедл	
1							х средств		ивой	
1									стоимост	
1									И	
1		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ſ								0		
Ī	Итого	X	x	x	X	x	х	0	X	x

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Субордин	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ированны	ионный		погашени	И	И	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			e	номер		я	российск	российск	биржи	справедл	
				облигаци	(идентиф			их	их	'	ивой	
				И	икационн			хозяйстве	хозяйстве		стоимост	
					ый			нных	нных		И	
					номер)			обществ -	обществ -			
					выпуска			Количест	Стоимост			
								во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	x	x	x	х	x	0	x	x	X

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрационный номер	Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	(идентификационный номер)		погашени	венные	венные	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)		выпуска		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
						бумаги	бумаги		ивой	
						Российск	Российск		стоимост	
						ой	ой		И	
						Федераци	Федераци			
						и-	и-			
						Количест	Стоимост			
						во в	ь актива			
						составе				
						активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			

Итого	x	x	x	x	Х	Х	0	X	x	x

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

Наименование эмитента	Наименование субъекта	Основной государственный			Код ISIN	Дата	Государст	Государст	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	Российской Федерации, от	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный		погашени	венные	венные		иерархии	ие
	имени которого выпущены	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	ценные бумаги			(идентиф			бумаги	бумаги		ивой	
	_			икационн			субъектов	субъектов		стоимост	
				ый			Российск	Российск		И	
				номер)			ой	ой			
				выпуска			Федераци	Федераци			
							и-	и-			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	х	х	х	0	х	х	х

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

Наименование эмитента	Наименование	Основной государственный	Идентификационный номер	Регистрац	Код ISIN	Дата	Муницип	Муницип	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	муниципального	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	ионный	"	погашени	альные	альные	ание	иерархии	ие
1	образования, от имени	(ОГРН)		номер		я	ценные	ценные	биржи	справедл	
	которого выпущены ценные			(идентиф			бумаги -	бумаги -	-	ивой	
	бумаги			икационн			Количест	Стоимост		стоимост	
				ый			во в	ь актива		И	
				номер)			составе				
				выпуска			активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Количест	Наименов	TIN	Вид	Код	Регистрац	Код ISIN	Код	Российск	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		во в	ание		представл	валюты	ионный	представл	страны	ие	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер		составе	эмитента		яемых	номинала	номер	яемых		депозитар	биржи	справедл	
				(идентиф		активов	представл		ценных	представл	представл	ценных		ные		ивой	
				икационн			яемых		бумаг	яемых	яемых	бумаг		расписки		стоимост	
				ый			ценных			ценных	ценных			-		И	
				номер)			бумаг			бумаг	бумаг			Стоимост			
				выпуска										ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
														0			
Итого	x	x	x	х	х	х	х	х	X	х	х	х	X	0	х	X	X

	Полное название паевого	Номер правил	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Инвестиц	Инвестиц	Наименов	Уровень	Примечан
	инвестиционного фонда	доверительного управления	наименование управляющей	налогоплательщика (ИНН)	государст		во знаков	ионные	ионные	ание	иерархии	ие
		паевым инвестиционным	компании	управляющей компании	венный		после	паи	паи	биржи	справедл	
		фондом			регистрац		запятой	паевых	паевых		ивой	
					ионный		количеств	инвестиц	инвестиц		стоимост	
					номер		a	ионных	ионных		И	
					(ОГРН)			фондов -				
					управляю		жащих	Количест	Стоимост			
					щей		инвестиц	во в	ь актива			
					компании		ионных	составе				
							паев*	активов				
	1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
									0			
И	гого	X	x	X	х	X	х	х	0	X	X	X

^{*} Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Категория	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		акций	российск	российск	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер			их	их	биржи	справедл	
				(идентиф			акционер	акционер		ивой	
				икационн			ных	ных		стоимост	
				ый			обществ -	обществ -		И	
				номер)							
				выпуска			Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	x	x	x	X	X	X	X	0	X	X	X

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

Наи	именование векселедателя	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Срок	Векселя	Тип	Серия	Номер	Дата	Место	Уровень	Примечан
		регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма векселедателя	платежа	российск	векселя	векселя	векселя	составлен	нахожден	иерархии	ие
		(ОГРН)			по	их				ия	ия	справедл	
					векселю	хозяйстве				векселя	векселя	ивой	
						нных						стоимост	
						обществ -						И	
						Стоимост							
						ь актива							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
						0							
Итог	го	x	x	x	х	0	х	х	X	X	X	x	х

Наименование эмитента	Основной государственный	Идентификационный номер	Организационно-правовая	Регистрац	Код ISIN	Дата	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	форма эмитента	ионный		погашени	ис	ис	ание	иерархии	ие
	(ОГРН)			номер		Я	ипотечны	ипотечны	биржи	справедл	
				(идентиф			M	M		ивой	
				икационн			покрытие	покрытие		стоимост	
				ый			м -	M		И	
				номер)			Количест	-Стоимос			
				выпуска			во в	ть актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	X	x	X	x	x	x	х	0	x	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Индивидуальное	Регистрационный номер	Полное фирменное	Идентификационный номер	Основной	Код ISIN	Количест	Ипотечны	Наименов	Уровень	Примечан
обозначение,	правил доверительного	наименование управляющего	налогоплательщика (ИНН)	государст		во в	e	ание	иерархии	ие
идентифицирующее	управления ипотечным	ипотечным покрытием		венный		составе	сертифик	биржи	справедл	
ипотечные сертификаты	покрытием	-		регистрац		активов	аты	· ·	ивой	
участия				ионный			участия -		стоимост	
				номер			Стоимост		И	
				(ОГРН)			ь актива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							0			
Итого	x	x	x	х	х	X	0	X	X	x

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

Сведения, позволяющие	Наименование эмитента	Идентификационный номер	Основной государственный	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги	ценной бумаги (лица,	налогоплательщика (ИНН)	регистрационный номер	ценные	ценные	иерархии	ие
	обязанного по ценной бумаге)	эмитента ценной бумаги	(ОГРН) эмитента ценной	бумаги -	бумаги -	справедл	
		(лица, обязанного по ценной	бумаги (лица, обязанного по	Количест	Стоимост	ивой	
		бумаге)	ценной бумаге)	во в	ь актива	стоимост	
				составе		И	
				активов			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	X	0	x	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Субординированные	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			облигации	ионный			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
				номер			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
				(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
				икационн				бумаги	коммерче	коммерче		стоимост	
				ый					ских	ских		И	
				номер)					организац	организац			
				выпуска					ий-	ий -			
				-					Количест	Стоимост			
									во в	ь актива			
									составе				
									активов				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	X	х	х	Х	X	X	0	X	X	X

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	_		(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
			выпуска			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
							ценной	ных	ных		ивой	
							бумаги	государст	государст		стоимост	
								в -	в -		И	
								Количест	Стоимост			
								во в	ь актива			
								составе				
								активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	X	x	X	x	x	x	x		х	X	X

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

Наименование эмитента	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги		(идентификационный номер)			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
		выпуска			Я		междунар	междунар	биржи	справедл	
						ценной	одных	одных		ивой	
						бумаги	финансов	финансов		стоимост	
							ых	ых		И	
							организац	организац			
							ий -	ий -			
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	X	x	X	X	x	x	x	0	X	х	x

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной	Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Количест	Наименов	Идентиф	TIN	Вид	Регистрац	Код ISIN	Код	Код	Ценные	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги	_		бумаги	ионный			во в	ание	икационн	эмитента	представл	ионный	представл	государст	валюты	бумаги	ание	иерархии	ие
				номер			составе	эмитента	ый номер	представл	яемых	номер	яемых	ва	номинала	иностран	биржи	справедл	
				(идентиф			активов	представл	налогопла	яемых	ценных	представл	ценных	регистрац	представл	ных		ивой	
				икационн				яемых	тельщика	ценных	бумаг	яемых	бумаг	ии	яемых	эмитенто		стоимост	
				ый				ценных	(ИНН)	бумаг		ценных		(инкорпо	ценных	В-		И	
				номер)				бумаг	эмитента			бумаг		рации)	бумаг	стоимост			
				выпуска					представл					эмитента		ь			
									яемых					представл					
									ценных					яемых					
									бумаг					ценных					
														бумаг					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
																0			

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Наименование	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг	Наименов	Код ISIN	Код CFI	Код	Паи	Паи	Наименов	Уровень	Примечан
инвестиционного фонда	-		инвестиционного фонда	ание			валюты	(акции)	(акции)	ание	иерархии	ие
				лица,				иностран	иностран	биржи	справедл	
				выдавшег				ных	ных		ивой	
				о паи				инвестиц	инвестиц		стоимост	
				(выпусти				ионных	ионных		И	
				вшего					фондов -			
				акции				Количест				
				(если				во в	ь актива			
				выдачу				составе				
				паев				активов				
				(выпуск								
				акций)								
				осуществ								
				ил не								
				инвестиц								
				ионный								
				фонд)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
									0			
Итого	x	x	x	X	X	х	х	X	0	X	х	X

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN	Регистрационный номер	Код ISIN	Код CFI	Код	Акции	Акции	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			(идентификационный номер)			валюты	иностран	иностран	ание	иерархии	ие
			выпуска			номинала	ных	ных	биржи	справедл	
						ценной	акционер	акционер		ивой	
						бумаги	ных	ных		стоимост	
							обществ -	обществ -		И	
							Количест	Стоимост			
							во в	ь актива			
							составе				
							активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
								0			
Итого	X	x	x	x	x	x	x	0	X	x	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Сведения, позволяющие	Код CFI	Наименование эмитента	TIN лица, обязанного по	Код	Код	Иные	Иные	Уровень	Примечан
установить ценные бумаги		ценной бумаги (лица,	ценным бумагам	страны	валюты	ценные	ценные	иерархии	ие
		обязанного по ценной бумаге)				бумаги -	бумаги -	справедл	
						Количест	Стоимост	ивой	
						во в	ь актива	стоимост	
						составе		И	
						активов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							0		
Итого	x	х	X	x	X	X	0	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	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количест во ценных бумаг
		1	2	3	4

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

Идентификатор объекта	Кадастровый (условный)	Вид объекта	Назначение объекта	Код	Адрес	Недвижи	Уровень	Примечан
недвижимости	номер объекта			страны	(местопол	мое	иерархии	ие
					ожение) объекта	имуществ	справедл ивой	
					ооъекта	Стоимост		
						ь актива	стоимост и	
	1	2	3	4	5	6	7 7	8
	1	2	3	4	3	0	Молель	
Нежилые помещения, доля в праве 726104/1184692 в нежилых помещениях общ площадь 8282,6 кв.м	77:01:0003040:5090	Нежилые помещения, доля в праве 726 (04/1184692 в пежилых помещениях общ. площадь 8282,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	695 000 0 00,00	оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72 226 кв.м	77:01:0003040:5098	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72 226 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	11 235 00 0 000,00		
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67,8 кв.м	77:01:0003040:5096	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67,8 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	10 000 00 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м	77:01:0003040:5097	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маши Порываев ой, д. 34	46 000 00 0,00	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	х	х	х	11 986 00 0 000,00		x

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

ı	Идентификатор объекта	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе,	Кадастровый (условный)	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
	недвижимости	(последнее - при наличии)	удостоверяющем личность	номер объекта	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		арендодателя				объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
								объекта	аренды	мого	ивой	
										имуществ	стоимост	
										a	И	
										(арендода		
										тель —		
										физическ	'	
										ое лицо) -		
										Стоимост	'	
										ь актива		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ı										0		
ı	Итого	X	X	X	х	х	х	x	x	0	x	x

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

Идентификатор объекта	Наименование арендодателя	Основной государственный	TIN	Адрес	Кадастро	Вид	Назначен	Код	Адрес	Дата	Право	Уровень	Примечан
недвижимости		регистрационный номер		арендодат	вый	объекта	ие	страны	(местопол	окончани	аренды	иерархии	ие
		(ОГРН)		еля	(условны		объекта		ожение)	я срока	недвижи	справедл	
					й) номер				объекта	аренды	мого	ивой	
					объекта						имуществ	стоимост	
											a	И	
											(арендода		
											тель –		
											юридичес		
											кое лицо)		
											-		
											Стоимост		
						l					ь актива		
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

муниципальное образование)	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423		Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская внутригор одская территор (внутриго родское муниципа льное образован не) города федерального значения муниципа льное округ Пресненс кий, проезд 1-й Красногв в драейски й, дом 21 стросийская стросийская кумиципа дынай округ Пресненс кий, проезд 1-й Красногв в драейски й, дом 21 стросим стросим стросим стросим стросим не стросим округ проезд 1-й Красногв в драейски й, дом 21 стросим стросим стросим стросим стросим не не не не не не не не	77:01:000 3040:4	Право аренды	земельны й участок общей площадь площадь 13593 кв. м. категория земель - земли населенных пунктов; вид использов ания - земельные участки, предиазна ченные для размещен из для админист ративных и офисных зданий (1.2.7)	643	Российск ая Федераци я, Город Москва, ВТ (ВМО) ГрФЗ МО Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом	2043-12-3	0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)	
----------------------------	--	---------------	--	---	---------------------	-----------------	--	-----	--	-----------	---	---	--

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
				государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
				венный		долевого	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		строитель	долевого	объекта	договоров	ивой	
				ионный		ства	строитель	долевого	участия в	стоимост	
				номер			ства	строитель	долевом	И	
				(ОГРН)				ства	строитель		
									стве		
									объектов		
									недвижи		
									мого		
									имуществ		
									a -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	x	х	x	x	x	0	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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Ооновной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
Помер договора	дата заключения договора	Срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
			договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл	""
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой	
				ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост	
				номер		И	отношени		возникно	И	
				(ОГРН)		которого	И		вением		
						заключен	которого		права		
						договор	заключен		собственн		
							договор		ости на		
									объект		
									недвижи		
									мости		
									(его		
									часть) после		
									завершен		
									ия его		
									строитель		
									ства		
									(создания		
),		
									возникаю		
									щие из		
									договора,		
									стороной		
									по		
									которому		
									является		
									юридичес		
									кое лицо,		
									которому		
									принадле		
									жит право		
									собствени		
									ости или		
									иное		
									вещное		
									право,		
									включая		
									право		
									аренды,		
									на		
									земельны		
									й участок,		
									выделенн		
									ый для		
						1			целей		
									строитель ства		
									объекта		
									недвижи		
						1			мости, и		
									(или)		
									которое		
									имеет		
						1			разрешен		
									ие на		
						1			строитель		
						1			ство		
						1			объекта		
									недвижи		
						1			мости на		
						1			указанно м		
						1			м земельно		
						1			м		
						1			участке,		
						1			либо		
									юридичес		
						1			кое лицо,		
									инвестир		
	I .	l .									

-	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ı										0		
Ī	Итого	x	x	x	X	X	х	Х	х	0	х	Х

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Oananne×	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
помер договора	дата заключения договора	срок исполнения договора	наименование контрагента по договору	государст	TIIN	объекта	назначен	Адрес (местопол	венные	иерархии	примечан ие
			договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	iic.
				регистрац		мости, в	недвижи		договоров	ивой	
				ионный	1	отношени	мости, в	COBCRIA	, на	стоимост	l
				номер	1	И	отношени		, на основани	И	l
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
				(01111)		заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
							договор		строитель		
							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ство		
									(создание		
)		
									объектов		
									недвижи		
									мого		
									имуществ		
									а (в том		
									числе на		
									месте		
					1	1			объектов		1
									недвижи		
									мости) на выделени		
									ых для		
									целей их		
									строитель		
									строитель		
									(создания		
)		
									земельны		
									X		
									участках,		
									которые		
									(права		
									аренды		
					1	l			которых)		1
					1	l			составля		1
					1	l			ют		1
									активы		
					1	1			акционер		l
					1	1			ного		l
					1	1			инвестиц		l
					1	1			ионного		l
					1	1			фонда (паевого		l
					1	1			(паевого инвестиц		l
					1	1			инвестиц		l
					1	1			фонда) -		l
									Стоимост		
					1	1			ь актива		l
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-	,	7			<u> </u>			0		12
Итого	x	X	X	x		x	x	х	0		x
111010		Α	Α	Α	Х	_ ^			U	_ ^	_ ^

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)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Vnoreus.	Примечан
Помер договора	дата заклютения договора	срок пенолисния договора	договору	государст		объекта	ие	(местопол		иерархии	ие
			A	венный		недвижи	объекта	ожение)	права из		
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров		
				ионный		отношени			, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
						заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
							договор		реконстру		
							1		кция		
									объектов		
									недвижи		
									мости,		
									составля		
									ющих		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда		
									(паевого		
			1			1			инвестиц		
			1			1	1		ионного		
			1			1	1		фонда) -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	X	x	x	X	x	X	x	x	0	X	X

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

Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4
	0		
H	0		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Денежны	Уровень	Примечан
(договора займа)	-		требований по кредитному	страны	имя,	0	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	требован	справедл	
					(последне	e,	исполнен	ия по	ивой	
					е – при	удостовер			стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель	M	И	
					должника	личность	ств по	договора		
					по	должника	договору	ми		
					договору	по		договора		
						договору		м займа		
								(должник		
								физическ		
								ое лицо)-		
								Стоимост		
								ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0	-	-
Итого	X	X	X	X	x	X	X	0	X	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

11	п	Срок исполнения договора	V	Код	Наименов	A	Идентиф	TIN	O×	C	π	V	TT
Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных						Основной				
(договора займа)			требований по кредитному	страны				должника		обеспече		иерархии	
			договору (договору займа)		должника	еля	ый номер		венный	ния	требован	справедл	
							налогопла		регистрац	исполнен	ия по	ивой	
							тельщика		ионный	ия	кредитны	стоимост	
							(ИНН)		номер	обязатель	M	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	договора		
										договору	ми		
											договора		
											м займа		
											(должник		
											_		
											юридичес		İ
											кое		İ
											лицо)-		
											Стоимост		İ
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	X	x	х	Х	х	х	х	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Фамилия,	Сведения	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	имя,	o	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		отчество	документ	ния	(должник	справедл	
					(последне	e,	исполнен	-	ивой	
					е – при	удостовер	ия	физическ	стоимост	
					наличии)	яющем	обязатель	ое лицо) -	И	
					должника	личность	ств по	Стоимост		
					по	должника	договору	ь актива		
					договору	по				
						договору				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
								0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Наименов	Адрес	Идентиф	TIN	Основной	Способ	Закладны	Уровень	Примечан
(договора займа)			требований по кредитному	страны	ание	арендодат	икационн	должника	государст	обеспече	e	иерархии	ие
			договору (договору займа)		арендодат	еля	ый номер		венный	ния	(должник	справедл	
					еля		налогопла		регистрац	исполнен	-	ивой	
							тельщика		ионный		юридичес		
							(ИНН)			обязатель	кое лицо)	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	-		
										договору	Стоимост		
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	х	х	х	x	х	х	X	0	х	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Справедл	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента			во	иерархии	ивая	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	стоимост	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ь		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	
				ов)	стоимост	производ		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
					И	ного					ый	(лица,	процентн			отчетную	
						финансов					номер)	обязанног	ой ставки			дату	
						ого					выпуска	о по	или				
						инструме						ценной	иностран				
						нта						бумаге)	ной				
													валюты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
						0										0	
Итого	x	x	x	х	X	0	х	х	Х	х	х	х	X	X	X	х	X

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Код	Сведения	Дебиторс	Дебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	страны	0	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество		документ	задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени	(последне		e,	ность (по	ность (по	ивой			второй		l 1
				Я	е – при		удостовер	справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен	наличии)		яющем	ивой	у-основан	И			сделки		l 1
				ности	должника		личность	стоимост	ию) -						
							должника	и) - сумма	сумма						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								0	0						
Итого	x	x	x	x	X	X	X	0	0	х	X	х	х	x	X

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

Идентификатор основа возникновения дебитор задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	ание	Идентиф икационн ый номер налогопла тельщика (ИНН) должника	должника	Основной государст венный регистрац ионный номер (ОГРН)	должника	Код страны	ность (по		иерархии справедл ивой стоимост	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечан ие
Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г	прочая	2 643-RUB	3 Договор энергоснабя. №99866301 от 30.12.11г	4	5 АО "Мосэнер госбыт"	77365200 80	7	8 10577465 57329	9 Российск ая федераци я, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Академический, улица Вавилова, дом 9	643	и) - сумма 11 11 151 23 5,14	11 151 23 5,14	13 Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	14	15	16		18 Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на

Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж) (НДС к возмещению из бюджета)	прочая	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж) (НДС к возмещению из бюджета)			12078000 11385	Российск ам федерация, Город Санкт-Пе тербург, внутригор одская территор из (внутригородское муниципального мури дианения муниципальный округ Звездное, улица Пулковск ая, дом 12 литера А		1 321 835 .16	1 321 835	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			-Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на
Договор аренды № ФІКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(операн. расходы) (НДС к возмещению из бюджета)	прочая	643-RUB	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(операц. расходы) (НДС к возмещению из бюджета)	Управлен не Федераль ного казначейс тво Москвы (МРИ ФНС России по крупнейш им налогопла тельщика м №13)	78107871 56	12078000 11385	Российск ая Федераци я, Город Санкт-Пе тербург, внутригор одская территор из (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль иого значения муниципа значения муниципа значения муниципа звездное, удица пряжовся ая, дом 12 литера	643	1 820 226 ,33	1 820 226 ,33	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			Дата окончани я горма поганени я задолжен ности не установле на

Договор аренды № ФИКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (НДС к возмещению из бюджета)	прочая	643-RUB	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управлен не Федераль ного федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейш им налогопла тельцика м №13)		12078000 11385	Российск ая Фелерация я, Город Санкт-Пе пербург, выкутригор одская территор одская территор одская униципальное образован 643 города фелерального образован 643 города фелерального значения муниципальный округ Звединое, удинца Пулковск ая, дом 12 дитера А	3	5 347 912 ,31		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на
Договор зренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обсиеч. платеж) (НДС к возмещению из бюджета)	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. К г. (обеспеч. платеж) (НДС к возмещению из бюджета)	Управлен ие федераль ного казначейс тва г Москвы (МРИ ФНС России пи им налогопла тельщика м №13)		12078000 11385	Российск аа и Федерации я, Город Санкт-Пе интербург, выутритор одская территор ия (внутритор одская герритор ия (внутритор одская герритор ия при продавания образования быль интерфитор одская муниципальног одская муниципального одская муниципального одская муниципальный округ Заведиюс, улица Пулковоск ая, дом 12 литера А	3 4	4 051 797 ,09	4 051 797 ,09	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			Дата окопчани в срока погашени я задолжен ности пе установле на

Договор аренды от 01.07.2013г. (НДС к возмещению из бюджета)	прочая	643-RUB	Договор аренды от 01.07.2013г. (НДС к возмещению из бюджета)		Управлен не Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России по круппейш им налогопла тельщика м №13)	78107871 56	12078000 11385	Российск ая федераци я, Город Санкт-Пе тербург, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа дънций округ Звездное, улица Пулковск ая, дом 12 литера А	4 991 891 ,04	4 991 891 ,04	Модель оценки, использу ющая значительный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			Дата окончани я срока погашени я задолжен ности не установле на
Договор аренды з/у Метаполис. ФЛС XeM-01-001562-004	прочая	643-RUB	Договор аренцы л/у Метаполис. ФЛС №М-01-001562-004	2021-12-3	Департам ент городског об имуществ а города Москвы	77050316	10377395 10423	российск ая Федерация, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одская территор ия образован не) города федерального значения муниципальный округ Пресвенс кий, проезд 18 Красногв ардейски 1, дом 21 строение 1, дом 21 строение 1, дом 21 строение 1	2 910 125 .86	2 910 125 .86	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			Дата окончани я срока поташени я задолжен ности не установле на

КП № 57В от 23.08.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	прочая	643-RUB	КП № 57В от 23.08.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	2021-11-2 6	ООО "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Замоскво речие, улица Ц, эт. Ч, пом. 3. ком. 14	3 710 366 ,00	3 710 366 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			Дата окончани я ерока поташени я задолжен ности не установле на
КП № 56В от 23.08.2021г. к договору ЖРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	прочая	643-RUB	КП № 56В от 23.08.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	2021-10-1	ООО "ПРО-Риэ жи"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован не) города федераль ного значения муниципа льный округ Замоскво речье, улица [Шиток, дом 9/26 строены, 1, 3т. Ч, пом. 3.	2 668 910 ,40	2 668 910 ,40	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)	прочая	643-RUB	Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)		Управлен не Федераль ного казначейс тва г Москвы (МРИ ФНС России по крупнейш им налогопла тельщика м №13)	78107871 56	12078000 11385	Российск ая Федерация, Город Санкт-Пе тербург, внутригор одская территор одская дыное образован не) города федерального значения муниципального значения муниципальный округ Звезиное, улица Пулковская, дом 12 литера А	643	2 821 146 ,13	2 821 146 ,13	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
КП № 45В от 15.06.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	прочая	643-RUB	КП № 45В от 15.06.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	2022-01-2 7	000 "ПРО-Рнэ лтн"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одская территор ия пыное образован ие) города федерального значения муниципальный округ Замоскво речье, улица Щинок, дом 9/26 строение 1, эт. Ч, пом. 5. ком. 14		5 354 730 ,67	5 354 730 ,67	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №38В от 13.08.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	прочая	643-RUB	КП №38В от 13.08.2021г. к договору "№РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	2021-11-2 6	000 "ПРО-Риз лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор одская территор одская имуниципа льное образован исторода федераль иого замоскво речье, улищипа дыное округ замоскво речье, улищипа дыное округ дом 9/26 стросиве 1, эт.Ч, пом. 3, ком. 1	643	3 187 185 ,78	3 187 185 ,78	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
КП №35В от 15.06.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	прочая	643-RUB	КП №35В от 15.06.2021г. к договору жРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	2022-03-1	000 "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федерация, Город Москва, внутригор одская территор из продское муниципа льный округ Замоскво речье, улица Піцпок, дом 9/26 сстроенце 1, эт. Ч., пом. 3. ком. 1.	643	4 357 571 ,81	4 357 571 ,81	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №48В от 22.07.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	прочая	643-RUB	КП №48В от 22 07.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020	2021-10-2	000 "ПРО-Риз лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор одская территор одская образован не) по образован не) по образован не) по образован не) по одская территор одское муниципа льное до образован не) по одская по од	643	1 348 237 ,32	1 348 237 ,32	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
КП №61В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №61В от 07.09.2021г. к договору «РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-0 9	000 "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия продское муниципальный округ Замоскво речье, улица [Шилок, дом 9/26 строенце [1, эт.Ч, пом. 3. ком. 1]	643	2 885 532 ,00	2 885 532 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №58В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №58В от 07.09.2021г. к договору ЖРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-12-0 6	ООО "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	федераль ного значения муниципа льный округ Замоскво речье, улица Щипок, дом 9/26 строение 1, эт. Ч, пом. 3. ком. 1	643	2 650 617 ,77	2 650 617 ,77	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
КП №59В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №59В от 07.09.2021г. к договору. ЖРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-12-0 6	000 "ПРО-Рнэ лтн"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федерация к, Город Москва, внутригор одская территор ия прилемент в менеродим образован ие) города федерального значения муниципальный округ Замоскво речье, улица Щинок, дом 9/26 строение 1, эт. Ч, пом. 5. ком. 1	643	3 180 015 ,26	3 180 015 ,26	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №34В от 22.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №34В от 22.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-12-2	ООО "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одская территор образован игорода федерального значения муниципальный округ Замоскво речье, улица Щипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.3. ком.1	643	1 268 921 ,76	1 268 921 ,76	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
КП №63В от 22.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №63В от 22.09.2021г. к договору. ЖРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-12-2	000 "ПРО-Риэ лтн"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия продажения менерального значения муниципальный округ Замоскво речье, улица Цінпок, дом 9/26 строенне 1, эт Ч, пом. 3. ком. 1	643	3 492 251 ,83	3 492 251 ,83	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №64В от 22.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №64В от 22.09.2021г. к договору жРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-2	ООО "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	федераль ного значения муниципа льный округ Замоскво речье, улица Щипок, дом 9/26 строение 1, эт. Ч, пом. 3. ком. 1	643	3 710 000 ,00	3 710 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Договор №РБ-001032-2021 σ 03.06.2021г.	г прочая	643-RUB	KΠ № 17-0/JC στ 06.10.2021 r. κ.στ: №P5-001032-2021 στ 03.06.2021 r.	2021-12-0	000 "ПРО-Рнэ лтн"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одскоя территор ия продажения метерода федерального значения муниципальный округ Замоскво речье, улица ПЦинок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.3. ком. 1	643	2 265 439 ,59		Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №60В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №60В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-0 8	ООО "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая Федерация , Горол Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одская территор ия (внутригор одская территор ия образован ие) города федерального значения муниципальный округ Замоскво речче, удища Щипок, дом 9/26 строение 1, эт. ч, пом. 3. ком. 1	643	2 684 823 ,12	2 684 823 ,12	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюда аемых данных (уровень 3)			
КП №69В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №69В от 08.10.2021г. к договору жРВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-2	000 "ПРО-Риз жти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая Федерация я, Горол Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Замоскво речие, улица Щигок, дом 9/26 строение 1, т.Ч, пом. 3. ком. 1.	643	1 150 964 ,40	1 150 964 ,40	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иенаблюд аемых данных (уровень 3)			

КП №68В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №668В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-2	000 "ПРО-Риз лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор изи (внутриго родское муниципа льное образован не) перода федераль ного замоскво речье, улиципа дыное округ дамоскво речье, улиципа дыное округ дамоскво речье, улиципа дыное округ дамоскво речье, улиципа дыное округ дамоскво речье, улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дамоскво речье, улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дыное округ дом улиципа дом 643	1 580 756 ,80	1 580 756 ,80	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)				
КП №70В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	КП №70В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-2	000 "ПРО-Риэ лти"	77082490 83	11577461 72715	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия продское муниципа пыного образован не) города федерального значения муниципа лыный округ Замоскво речье, улица Щингок, дом 9/26 сстроение 1, эт. Ч, пом. 3. ком. 1	643	1 601 301 .60	1 601 301 ,60	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

Договор обязательного страхования имущества от "весх рисков" № 62/21/156/918 от 10.08.2021	прочая	643-RUB	Договор обязательного страхования имущества от "веск рисков" деся и 10.08.2021	2022-09-0 8	ПУБЛИЧ НОЕ АКЦИОН ЕРНОЕ ОБЩЕСТ ВО СТРАХО ВАЯ КОМПА НИЯ "РОСГОС СТРАХ"	77070676		10277390 49689	Российск ая Федераци я, Московск ая область, городской округ Люберцы, город Люберцы, улица Парковая, дом 3		2 348 506 ,88	2 348 506 ,88	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Договор № РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	прочая	643-RUB	Договор № РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.	2021-11-1 0	000 "ПРО-Риэ лти"	77082490 83		11577461 72715	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одское муниципальный округ Замоскво речье, улица Щинок, дом 9/26 строение 1, эт. Ч, пом. 3. ком. 1	643	,08	3 493 846	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	х	x	x	х	x	x	x	x	88 356 14 8,13		x	х	x	x	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом с	доли в	уставных	иерархии	ие
ответственностью	(ОГРН)		ограниченной	уставном	капиталах	справедл	
			ответственностью	капитале	российск	ивой	
				российск	их	стоимост	
				ого	обществ с	И	
				общества	ограниче		
				c	нной		
				ограниче	ответстве		
				нной	нностью -		
				ответстве	Стоимост		
				нностью,	ь актива		
				В			
				процента			
				X			
1	2	3	4	5	6	7	8

					0		
Итого	x	X	X	X	0	х	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
коммерческой организации			осуществляемые	прав	участия в	иерархии	ие
			иностранной коммерческой	участия в	уставных	справедл	
			организацией	уставном	капиталах	ивой	
				капитале	иностран	стоимост	
				иностран	ных	И	
				ной	коммерче		
				коммерче	ских		
				ской	организац		
				организац	ий -		
				ии, в	Стоимост		
				процента	ь актива		
				x			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	х	0	х	х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого	Назначение объекта	Код страны	Адрес	Назначен	Проектна	Уровень	Примечан
	имущества	недвижимого имущества	-	(местопол	ие	я	иерархии	ие
				ожение)	проектно	документ	справедл	
				объекта	й	ация для	ивой	
					документ	строитель	стоимост	
					ации	ства или	И	
						реконстру		
						кции		
						объекта		
						недвижи		
						мости -		
						Стоимост		
						ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	X	X	х	0	X	Х

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Место хранения	Драгоцен	Уровень	Примечан
металла		в граммах	драгоценного металла	ные	иерархии	ие
				металлы - Стоимост ь актива	справедл ивой стоимост	
					И	
	1	2	3	4	5	6
				0		
Итого	x	х	x	0	X	х

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

Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной	Основной	Требован	Уровень	Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	государст	ия к	иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	венный	кредитно	справедл	
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов	регистрац	й	ивой	
металлов по текущему курсу		организации, в граммах		ионный	организац	стоимост	
				номер	ии	И	
				(ОГРН)	выплатит		
					ь		
					денежны		
					й		
					эквивален		
					T		
					драгоцен		
					ных		
					металлов		
					по		
					текущему		
					курсу -		
					Стоимост		
					ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечан ие
1	2	3	4	5
		0		
Итого	X	0	x	х

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

Сведения, позволяющие	Иное имущество -	Иное имущество -	Уровень иерархии	Примечан
установить имущество	Количество в составе активов	Стоимость актива	справедливой стоимости	ие
1	2	3	4	5
		0		
Итого	x	0	x	X

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Фамилия,	Сведения	Обязатель	Кредитор	Код	Категория	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Код ISIN	Примечан
возникновения кредиторской	задолженности		задолженности	окончани	имя,	0	ства (по	ская	страны	кредиторс	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности				я срока	отчество	документ	справедл	задолжен		кой	справедл	репо		дата		
				погашени	(последне	e,	ивой	ность (по		задолжен	ивой			второй		
				я	е – при	удостовер	стоимост	документ		ности	стоимост			части		
				задолжен	наличии)	яющем	и) - сумма	у-основан			И			сделки		
				ности	кредитора	личность		ию) -								
						кредитора		сумма								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	·						0	0								
Итого	x	x	x	х	х	X	0	0	х	х	Х	х	X	х	X	х

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	Наименов ание кредитора	государст	Идентиф икационн ый номер налогопла тельщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	ства (по справедл ивой стоимост	Кредитор ская задолжен ность (по документ у-основан ию) - сумма	Категория кредиторс кой задолжен ности	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Управление Федерального каличейства г. Москвы (МРИ ФНС России по круппейшим налогоплательщикам №13) Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		Управлен не Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейш им налогопла тельщика м №13)	12078000 11385	78107871 56		Российск ая федераци я, Город Сапкт-Пе тербург, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован не) города федераль округ значения муниципа льный округ Звездное, улица Пулковск ая, дом 12 литера А		68 679 18 2,00	68 679 18 2,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюда аемых (уровень 3)					Дата окончани я срока потапиени я задолжен ности не установле на
000369_Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платеж)_20250122_МЕГ0008 18	Кредиторская задолженность		Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платеж)	2025-01-2	Акционер ное ное предство "РЖД Логистик а"	11077469 46340	77087300 92		Российск ая Федерация, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одское муниципа льное образован не) города федераль ного значения муниципа льный округ Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом 34	643	3 170 907 ,69	3 170 907 ,69	по ареиде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)					

Договор 770190815/2012 от 24.11.12	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 770190815/2012 от 24.11.12	2021-10-3	Акщионер ное общество "РЖД Логистик а"	11077469 46340	77087300 92	Россий ая Федере я, Горо я, Горо моская портуп одская террит ия (анутр родской муници льное образо не) города федера ного значен муници льные муници льные муници льные муници льные муници льные льский улица Маши Порыв ой, дом 34	пи ц , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	3 716 903 ,76	,76	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
Договор б/н от 15.10.2014 (аренда и машиноместа)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор б/н от 15.10.2014 (аренда и машиноместа)	2021-10-3	Акционер ное общество "РЖД Логистик a"		77087300 92	Россий ая	пи ц , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	2 370 115 ,70	2 370 115	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			

Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платеж)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платеж)	2025-01-2 2	Акщионер ное общество "РЖД Логистик а"		77087300 92	Российская я Фелераци я, Горол Москва, внутригор олская герритор ия (внутригор родское муниципа льное образован не) города федерального значения муниципа льный округ Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом 34	5 469 558 ,65	5 469 558 ,65	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Договор аренды №36/11 от 02.09.11r. (обеспеч. пл.)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №36/11 от 02.09.11г. (обеспеч. пл.)	2022-06-1 5	Акционер по общество "Скорост ные магистра ли"	50677463 18789	77086099 31	Российсь ая Федерации я, Город Москва, внутригор одская территор им униципальное образован не) города федерального значения муниципальный округ Красносе дьский, улица Маши Порываев ой, дом 34	2 485 801 .54	2 485 801 ,54	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			

Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2023-04-2 9	Акционер ное общество "Управля компания "ТРАНСФ ИНГРУП	10377396 14604	77081683 70	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия я (внутрито родское муниципа льное образован ие) города федерального значения муниципа дыный округ Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом 34	8 665 363 ,84	8 665 363 .84	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Договор аренды от 16.10.2015 г.	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г.	2021-10-3	Акционер ное общество "Управля ющая компания "ТРАНСФ ИНГРУП	10377396 14604	77081683 70	Российсь ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор родское муниципа дыное образован не) города федераль ного значения муниципа дыный округ Красносе дьский, улица Маши Порываев ой, дом 34	5 409 641 ,17	5 409 641 ,17	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			

Договор аренды № ФТКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(операц. расходы)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(операц. расходы)	2021-10-3 1	Акционер ное общество "Федерал ыная пассажир ская "	10977467 72738	77087096 86	Российск яя Федераци я, Горол Москва, внутригор олская территор ия (инутригор родское муниципа льное образован ие) горола федераль- ного значения муниципа льный округ Красносе льский, улица Маши Порываев ой, дом	10 921 35 8,00	10 921 35 8,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.	2021-10-3 1	Акщионер ное общество "Федеральная пассажир ская компания"		77087096 86	Российск яя Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор родское муниципа дыное образован не) значения муниципа дыный округ Красносе дьежий, улица Маши Порываев ой, дом	38 087 47 3,86	38 087 47 3,86	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			

Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обсепеч. платеж)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2023-12-3	Акционер по общество "Федерал ьная пассажир ская "	10977467	77087096 86	Росси ая Федер я, Гору Моска внутру одская герриг ия (внутр родска мунии дыное образо федер ного значен мунии дыный округу Краси дамина мунии дыное образо федер ного значен мунии дыный округу Краси дамина мунии дыный округу краси дамина мунии дыный округу Краси дамина мунии дыный округу Краси дамина мунии дамина д	один од ала, ала, ала, ала, ала, ала, ала, ала	26 561 78 0,90	26 561 78 0,90	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Договор аренды от 01.07.2013г.	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 01.07.2013г.	2021-10-3	Государст венная корпорац ия развития «ВЭБ.РФ »	10777110	77500041 50	Росси ая Федер я,	6.12	29 951 34 6,25	29 951 34 6,25	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			
Договор аренды от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)	2025-06-1 6	Общество с ограниче иной ответстве иностью «ПродМи р»	11050090 01932	50090741 97	Росси ая Федер я, Гору Москі внутрі одская террігі ия (мнутрі родская муниці льное образа федер ного значен муниці льное образа федер ного знача образа муниці льное образа федер ного знача образа муниці льное образа федер ного знача образа муниці льное образа федер ного знача образа муниці льное образа обра образа образа образа образа образа образа образа образа образа образа образа образа обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра обра	один од ава ва 438 140	4 438 140	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иепаблюд аемых данных (уровень 3)				

И	Ітого	x	х	x	x	x	x	x	x	x	x	209 927 5 73,66	x	x	x	х	x	x	x

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

Полный код контракта для	Наименование производного	Открытая позиция	Код валюты	Количест	Уровень	Обязатель	Вид	Наименов	Идентиф	Код ISIN	Регистрац	Наименов	Наименов	Идентиф	Количест	Рыночная	Примечан
биржевых инструментов,	финансового инструмента	-		во	иерархии	ства (по	базисного	ание вида	икатор		ионный	ание	ание	икатор	во единиц	стоимост	ие
другой идентификатор для				договоров	справедл	справедл	актива	иного	базисного		номер	эмитента	биржевог	эмитента	базисного	ь	
внебиржевых инструментов				(контракт	ивой	ивой		базисного	актива		(идентиф	ценной	о товара,		актива	базисного	
				ов)	стоимост	стоимост		актива			икационн	бумаги	индекса,			актива на	
					И	и) - сумма					ый	(лица,	процентн			отчетную	
											номер)	обязанног	ой ставки			дату	
											выпуска	о по	или				
												ценной	иностран				
												бумаге)	ной				
													валюты				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			_			0										0	
Итого	x	x	x	X	x	0	x	X	X	х	X	X	X	х	х	X	x

Раздел 6. Примечания

ĺ	Примечание
İ	1
ı	

^{*} Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Полякова Оксана Васильевна	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737