

## **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 8/1/1,3-7, 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 Мегapolis" | 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 | 0 |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации           | 02.02    | 0 |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03    | 0 |
| муниципальные ценные бумаги                                  | 02.04    | 0 |
| российские депозитарные расписки                             | 02.05    | 0 |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов              | 02.06    | 0 |
| акции российских акционерных обществ – всего                 | 02.07    | 0 |
| акции публичных акционерных обществ                          | 02.07.01 | 0 |
| акции непубличных акционерных обществ                        | 02.07.02 | 0 |
| векселя российских хозяйственных обществ                     | 02.08    | 0 |
| ипотечные ценные бумаги – всего                              | 02.09    | 0 |
| облигации с ипотечным покрытием                              | 02.09.01 | 0 |
| ипотечные сертификаты участия                                | 02.09.02 | 0 |
| иные ценные бумаги                                           | 02.10    | 0 |

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         | 0                                                                    |
| облигации иностранных эмитентов – всего        | 03.01      | 0                                                                    |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01   | 0                                                                    |
| облигации иностранных государств               | 03.01.02   | 0                                                                    |
| облигации международных финансовых организаций | 03.02      | 0                                                                    |
| иностраные депозитарные расписки               | 03.03      | 0                                                                    |
| паи (акции) иностранных инвестиционных фондов  | 03.04      | 0                                                                    |
| акции иностранных акционерных обществ          | 03.05      | 0                                                                    |
| иные ценные бумаги                             | 03.06      | 0                                                                    |

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 Российской Федерации   | 04.03      | 0                                                                                            |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств | 04.04      | 0                                                                                            |

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         | 0                                                    |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01      | 0                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|
| 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 | 0 |
| 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)                                                                                                                                                                                                                                                    | 05.03 | 0 |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 05.04 | 0 |
| Иные имущественные права                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 05.05 | 0 |

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    | 0 |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными                  | 06.01 | 0 |
| закладные                                                                                                   | 06.02 | 0 |

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         | 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    | 0 |
| драгоценные металлы                                                                                                           | 09.04.01 | 0 |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                       | 09.04.02 | 0 |
| художественные ценности                                                                                                       | 09.05    | 0 |
| прочее имущество                                                                                                              | 09.06    | 0 |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов -<br>Сумма на текущую отчетную<br>дату |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                         | 1                                                              |
| Значение                | 12 292 824 715,91                                              |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя                                    | Код строки | Обязательства - Величина на<br>текущую отчетную дату |
|------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|
|                                                            |            | 1                                                    |
| Кредиторская задолженность,<br>всего                       | 10         | 235 563 941,31                                       |
| по сделкам<br>купи-продажи<br>имущества                    | 10.1       | 0                                                    |
| владельцам<br>инвестиционных паев                          | 10.2       | 0                                                    |
| обмен паев (акций)<br>(перечисление<br>денежных средств)   | 10.2.1     | 0                                                    |
| обмен паев (выдача<br>паев), обмен акций<br>(выпуск акций) | 10.2.2     | 0                                                    |
| погашение паев<br>(выкуп акций)                            | 10.2.3     | 0                                                    |
| выплата дохода<br>(дивидендов)                             | 10.2.4     | 0                                                    |
| по налогам и сборам                                        | 10.3       | 68 679 182,00                                        |
| по вознаграждениям<br>(комиссиям)                          | 10.4       | 926 000,00                                           |
| по аренде, по охране, по<br>услугам связи и др.            | 10.5       | 165 688 096,79                                       |
| по кредитам и займам<br>полученным                         | 10.6       | 0                                                    |
| кредиты и займы<br>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   | 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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|                                                                                                                                                             |            | текущую отчетную дату  |
| 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 организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание                     |
|----------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
|                      | 1                                  | 2                                                     | 3                                              | 4          | 5                     | 6                      | 7                                       | 8                              |
| 40701810524000000189 | АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)           | 1027700024560                                         |                                                | 643-RUB    | другие счета          | 183 497 180,07         | Рыночные котировки (уровень 1)          | Счет доверительного управления |





|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| 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 | Код ISIN | Дата погашения | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 2.4. Муниципальные ценные бумаги

| 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 | Код ISIN | Дата погашения | Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов | Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Количество в составе активов | Наименование эмитента представл яемых ценных бумаг | TIN | Вид представл яемых ценных бумаг | Код валюты номинала представл яемых ценных бумаг | Регистрационный номер представл яемых ценных бумаг | Код ISIN представл яемых ценных бумаг | Код страны | Российские депозитарные расписки - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------|-----|----------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2                                                     | 3                                               | 4                                      | 5                                                       | 6        | 7                            | 8                                                  | 9   | 10                               | 11                                               | 12                                                 | 13                                    | 14         | 15                                                  | 16                 | 17                                      | 18         |
|                                     |                                                       |                                                 |                                        |                                                         |          |                              |                                                    |     |                                  |                                                  |                                                    |                                       |            | 0                                                   |                    |                                         |            |
| Итого                               | x                                                     | x                                               | x                                      | x                                                       | x        | x                            | x                                                  | x   | x                                | x                                                | x                                                  | x                                     | x          | 0                                                   | x                  | x                                       | x          |

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

| 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 | Код ISIN | Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев* | Инвестиционные паевые инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Инвестиционные паевые инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                             | 2                                                                   | 3                                                  | 4                                                                    | 5                                                                          | 6        | 7                                                                             | 8                                                                          | 9                                                              | 10                 | 11                                      |            |
|                                               |                                                                     |                                                    |                                                                      |                                                                            |          |                                                                               | 0                                                                          |                                                                |                    |                                         |            |
| Итого                                         | x                                                                   | x                                                  | x                                                                    | x                                                                          | x        | x                                                                             | 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 ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Категория акций | Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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

| Наименование векселедателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма векселедателя | Срок платежа по векселю | Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Тип векселя | Серия векселя | Номер векселя | Дата составления векселя | Место нахождения векселя | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                          | 2                                                     | 3                                               | 4                                           | 5                       | 6                                                           | 7           | 8             | 9             | 10                       | 11                       | 12                                      | 13         |
|                            |                                                       |                                                 |                                             |                         | 0                                                           |             |               |               |                          |                          |                                         |            |
| Итого                      | x                                                     | x                                               | x                                           | x                       | 0                                                           | x           | x             | x             | x                        | x                        | x                                       | x          |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Наименование эмитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Дата погашения | Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|----------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| 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) | Код ISIN | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                                          | 2                                                                          | 3                                                              | 4                                               | 5                                                     | 6        | 7                            | 8                                                | 9                  | 10                                      | 11         |
|                                                                            |                                                                            |                                                                |                                                 |                                                       |          |                              | 0                                                |                    |                                         |            |
| Итого                                                                      | x                                                                          | x                                                              | x                                               | x                                                     | x        | 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 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов | Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    | 0  |    |    |    |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x  | 0  | x  | x  | x  |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных государств - Количество в составе активов | Облигации иностранных государств - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень 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          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 3.4. Иностранные депозитарные расписки на ценные бумаги

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Количество в составе активов | Наименование эмитента представленных ценных бумаг | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг | TIN эмитента представленных ценных бумаг | Вид представленных ценных бумаг | Регистрационный номер представленных ценных бумаг | Код ISIN представленных ценных бумаг | Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представленных ценных бумаг | Код валюты номинала представленных ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |  |
|-------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|--|
| 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 | x | 0 | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выдвигает о паи (выпустил вне акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд) | Код ISIN | Код CFI | Код валюты | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|------------|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                  | 2          | 3   | 4                                      | 5                                                                                                                          | 6        | 7       | 8          | 9                                                                            | 10                                                               | 11                 | 12                                      | 13         |
|                                    | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                          | x        | x       | x          | x                                                                            | 0                                                                | x                  | x                                       | x          |
| Итого                              | x          | x   | x                                      | x                                                                                                                          | x        | x       | x          | x                                                                            | 0                                                                | x                  | x                                       | x          |

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

| Наименование эмитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN | Код CFI | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                   | 2          | 3   | 4                                                       | 5        | 6       | 7                                 | 8                                                                    | 9                                                        | 10                 | 11                                      | 12         |
|                                     | x          | x   | x                                                       | x        | x       | x                                 | x                                                                    | 0                                                        | x                  | x                                       | x          |
| 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 установить ценные бумаги | Код CFI | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | TIN лица, обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                              | 2       | 3                                                                       | 4                                      | 5          | 6          | 7                                                 | 8                                     | 9                                       | 10         |
|                                                | x       | x                                                                       | x                                      | x          | x          | x                                                 | 0                                     | x                                       | x          |
| Итого                                          | x       | x                                                                       | 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 | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------|
|                             |                 | 1                   | 2                                               | 3   | 4                       |
|                             |                 |                     |                                                 |     |                         |

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 иерархии справедливой стоимости                                         | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                             | 1                                    | 2                                                                                           | 3                  | 4          | 5                                     | 6                                       | 7                                                                               | 8          |
| Нежилые помещения, доля в праве 7261041184692 в нежилых помещениях общ. площадь 8282,6 кв.м | 77-01:0003040:5090                   | Нежилые помещения, доля в праве 7261041184692 в нежилых помещениях общ. площадь 8282,6 кв.м | Нежилое            | 643        | г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34 | 695 000 00,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 Порываевой, д. 34 | 11 235 000 000,00                       | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |
| 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 Порываевой, д. 34 | 10 000 000,00                           | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |            |

|                                                                |                    |                                                                |         |     |                                                       |                       |                                                                                                                    |   |  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|
| Помещение, назначение:<br>нежилое, общая площадь<br>316,6 кв.м | 77:01:0003040:5097 | Помещение, назначение:<br>нежилое, общая площадь<br>316,6 кв.м | Нежилое | 643 | г.<br>Москва,<br>ул.<br>Маши<br>Порывае<br>вой, д. 34 | 46 000 00<br>0,00     | Модель<br>оценки,<br>использу<br>ющая<br>значитель<br>ный<br>объем<br>ненаблю<br>аемых<br>данных<br>(уровень<br>3) |   |  |
| Итого                                                          | x                  | x                                                              | x       | x   | x                                                     | 11 986 00<br>0 000,00 | x                                                                                                                  | x |  |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                                                             | 2                                             | 3                                    | 4           | 5                  | 6          | 7                              | 8                           | 9                                                                                      | 10                                      | 11         |
| Итого                              | x                                                             | x                                             | x                                    | x           | x                  | x          | x                              | x                           | 0                                                                                      | x                                       | x          |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|-----|--------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                         | 2                                                     | 3   | 4                  | 5                                    | 6           | 7                  | 8          | 9                              | 10                          | 11                                                                                      | 12                                      | 13         |



|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |               |   |                                                                                                                                                                                                                            |                 |              |                                                                                                                                                                                                             |     |   |                                                                                                    |            |   |   |                                                                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| Право аренды Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения МО Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы) | 1037739510423 |   | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1 | 77-01-0003040:4 | Право аренды | земельный участок общей площадью 13593 кв.м., категория земель - земель населенных пунктов; вид использования - земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (1.2.7) | 643 |   | Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34. | 2043-12-30 |   | 0 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |
| Итого                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                             | x             | x | x                                                                                                                                                                                                                          | x               | x            | x                                                                                                                                                                                                           | x   | x | x                                                                                                  | x          | 0 | x | x                                                                               |  |

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 государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)



|       |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 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 5.3. 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 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 (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) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 5.4. 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 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 (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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                                       |            |
| Итого                                                |                                             | 0                                       | x          |

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

| 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 (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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)

| 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 арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                     | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                    | 11                                                     | 12                                                                                                           | 13                                      | 14         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                       |                    |                                                          |              |                                                       |                                                        | 0                                                                                                            |                                         |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                     | x                  | x                                                        | x            | x                                                     | x                                                      | 0                                                                                                            | x                                       | x          |

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

| 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 (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 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 (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование арендодателя | Адрес арендодателя | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                          | 2                        | 3                        | 4                                                                      | 5          | 6                         | 7                  | 8                                                        | 9            | 10                                                    | 11                                                     | 12                                                        | 13                                      | 14         |
|                                            |                          |                          |                                                                        |            |                           |                    |                                                          |              |                                                       |                                                        | 0                                                         |                                         |            |
| Итого                                      | x                        | x                        | x                                                                      | x          | x                         | x                  | x                                                        | x            | x                                                     | x                                                      | 0                                                         | x                                       | x          |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархии справедливой стоимости | Справедливая стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого индекса, 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                                                   |            |
|                                                                                                   |                                                   |                  |            |                                   |                                         | 0                                                           |                      |                                    |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                               |                        |                                    | 0                                                    |            |
| Итого                                                                                             | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                       | 0                                                           | x                    | x                                  | x                              | x        | x                                                       | x                                                                       | x                                                             | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

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

| Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
| 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                                                                | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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

| 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) | Адрес должника                                                                           | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма | Уровень иерархии справедливой стоимости                                         | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание                                                  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                               | 2                            | 3                        | 4                                           | 5                                            | 6                     | 7                                                        | 8            | 9                                                     | 10                                                                                       | 11         | 12                                                            | 13                                                               | 14                                                                              | 15              | 16          | 17                                   | 18       |                                                             |
| Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г                     | прочая                       | 643-RUB                  | Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г |                                              | АО "Мосэнергосбыт"    | 7736520080                                               |              | 105774657329                                          | Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Академический, улица Вавилова, дом 9 | 643        | 11 151 23 5,14                                                | 11 151 23 5,14                                                   | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |

|                                                                                             |        |         |                                                                                             |  |                                                                                                      |            |  |              |                                                                                                                                                                                                                    |     |              |              |                                                                                 |  |  |  |  |                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| 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)      |  | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |  | 120780011385 | Россейская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | 643 | 1 321 835,16 | 1 321 835,16 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |
| Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(опер. расходы) (НДС к возмещению из бюджета) | прочая | 643-RUB | Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(опер. расходы) (НДС к возмещению из бюджета) |  | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |  | 120780011385 | Россейская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | 643 | 1 820 226,33 | 1 820 226,33 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |

|                                                                                                                 |        |         |                                                                                                                 |  |                                                                                                      |            |  |               |                                                                                                                                                                                                                    |     |              |              |                                                                                 |  |  |  |                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| Договор аренды № ФПКРИ-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)                                    |  | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |  | 1207800011385 | Россейская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | 643 | 6 347 912,31 | 6 347 912,31 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |
| Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (НДС к возмещению из бюджета) | прочая | 643-RUB | Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (НДС к возмещению из бюджета) |  | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |  | 1207800011385 | Россейская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | 643 | 4 051 797,09 | 4 051 797,09 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |



|                                                              |        |         |                                                              |            |                                                                                                      |            |  |               |     |                                                                                                                                                                                                                           |  |              |              |                                                                               |  |  |  |                                                             |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| 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) |            | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |  | 1207800011385 | 643 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А         |  | 4 991 891,04 | 4 991 891,04 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |
| Договор аренды з/у Мегаполис. ФЛС №М-01-001562-004           | прочая | 643-RUB | Договор аренды з/у Мегаполис. ФЛС №М-01-001562-004           | 2021-12-31 | Департамент городского имущества города Москвы                                                       | 7705031674 |  | 1037739510423 | 643 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1 |  | 2 910 125,86 | 2 910 125,86 | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |

|                                                                    |        |         |                                                                    |            |                |            |  |               |     |                                                                                                                                                                                                                                  |              |              |                                                                                 |  |  |  |                                                             |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------|--|---------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------|
| 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 | 2021-11-26 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | 643 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.3, ком.14 | 3 710 366,00 | 3 710 366,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |
| КП № 56В от 23.08.2021г. к договору №РВМ/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 | 2021-10-13 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | 643 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.3, ком.14 | 2 668 910,40 | 2 668 910,40 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |                                                             |

|                                                                    |        |         |                                                                    |            |                                                                                                      |            |  |               |                                                                                                                                                                                                                                    |     |              |              |                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)                     | прочая | 643-RUB | Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)                     |            | Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 7810787156 |  | 1207800011385 | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А                 | 643 | 2 821 146,13 | 2 821 146,13 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (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 | 2022-01-27 | ООО "ПРО-Риз"ли"                                                                                     | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.3, пом.3, ком.14 | 643 | 5 354 730,67 | 5 354 730,67 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 | 2021-11-26 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.З, ком.1 | 643 | 3 187 185 ,78 | 3 187 185 ,78 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020 | 2022-03-10 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.З, ком.1 | 643 | 4 357 571 ,81 | 4 357 571 ,81 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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   | 2021-10-21 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.З, ком.1 | 643 | 1 348 237,32 | 1 348 237,32 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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. | 2021-11-09 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.З, ком.1 | 643 | 2 885 532,00 | 2 885 532,00 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г. | 2021-12-06 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.З, ком.1 | 643 | 2 650 617,77 | 2 650 617,77 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г. | 2021-12-06 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.З, ком.1 | 643 | 3 180 015,26 | 3 180 015,26 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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. | 2021-12-21 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.3, ком.1 | 643 | 1 268 921,76 | 1 268 921,76 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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 №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г. | 2021-12-21 | ООО "ПРО-Ризэ" | 7708249083 |  | 1157746172715 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Шипок, дом 9/26 строение 1, эт.Ч, пом.3, ком.1 | 643 | 3 492 251,83 | 3 492 251,83 | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |

|                                                                            |               |                |                                                                            |                   |                          |                   |  |  |                      |            |                     |                     |                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|--|--|----------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>КП №64В от 22.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>прочая</p> | <p>643-RUB</p> | <p>КП №64В от 22.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>2021-11-23</p> | <p>ООО "ПРО-Риэ-лти"</p> | <p>7708249083</p> |  |  | <p>1157746172715</p> | <p>643</p> | <p>3 710 000,00</p> | <p>3 710 000,00</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |
| <p>Договор №РФ-001032-2021 от 03.06.2021г.</p>                             | <p>прочая</p> | <p>643-RUB</p> | <p>КП № 17-ОДС от 06.10.2021г. к дог. №РФ-001032-2021 от 03.06.2021г.</p>  | <p>2021-12-03</p> | <p>ООО "ПРО-Риэ-лти"</p> | <p>7708249083</p> |  |  | <p>1157746172715</p> | <p>643</p> | <p>2 265 439,59</p> | <p>2 265 439,59</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |



|                                                                            |               |                |                                                                            |                   |                       |                   |  |  |                      |            |  |                     |                     |                                                                                        |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|--|----------------------|------------|--|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <p>КП №60В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>прочая</p> | <p>643-RUB</p> | <p>КП №60В от 07.09.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>2021-11-08</p> | <p>ООО "ПРО-Ризэ"</p> | <p>7708249083</p> |  |  | <p>1157746172715</p> | <p>643</p> |  | <p>2 684 823,12</p> | <p>2 684 823,12</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |
| <p>КП №69В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>прочая</p> | <p>643-RUB</p> | <p>КП №69В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>2021-11-29</p> | <p>ООО "ПРО-Ризэ"</p> | <p>7708249083</p> |  |  | <p>1157746172715</p> | <p>643</p> |  | <p>1 150 964,40</p> | <p>1 150 964,40</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |

|                                                                            |               |                |                                                                            |                   |                       |                   |  |  |                      |            |                      |                      |                                                                                        |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--|--|----------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| <p>КП №68В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>прочая</p> | <p>643-RUB</p> | <p>КП №68В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>2021-11-29</p> | <p>ООО "ПРО-Ризэ"</p> | <p>7708249083</p> |  |  | <p>1157746172715</p> | <p>643</p> | <p>1 580 756 ,80</p> | <p>1 580 756 ,80</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |
| <p>КП №70В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>прочая</p> | <p>643-RUB</p> | <p>КП №70В от 08.10.2021г. к договору №РВМ/ПРО-20-10/Д от 11.10.2020г.</p> | <p>2021-11-29</p> | <p>ООО "ПРО-Ризэ"</p> | <p>7708249083</p> |  |  | <p>1157746172715</p> | <p>643</p> | <p>1 601 301 ,60</p> | <p>1 601 301 ,60</p> | <p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p> |  |  |  |  |  |



|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
|       |   |   |   |   | 0 |   |   |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x |

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

| Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------------------------|------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                 | 2          | 3   | 4                                                                       | 5                                                                                         | 6                                                                                          | 7                                       | 8          |
|                                                   |            |     |                                                                         |                                                                                           | 0                                                                                          |                                         |            |
| Итого                                             | x          | x   | x                                                                       | x                                                                                         | 0                                                                                          | x                                       | x          |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта недвижимого имущества | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                         | 1                                 | 2                                        | 3          | 4                              | 5                                 | 6                                                                                                  | 7                                       | 8          |
|                         |                                   |                                          |            |                                |                                   | 0                                                                                                  |                                         |            |
| Итого                   | x                                 | x                                        | x          | x                              | x                                 | 0                                                                                                  | x                                       | x          |

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

| Идентификатор драгоценного металла | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в граммах | Место хранения драгоценного металла | Драгоценные металлы - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                    | 1                        | 2                                     | 3                                   | 4                                      | 5                                       | 6          |
|                                    |                          |                                       |                                     | 0                                      |                                         |            |
| Итого                              | x                        | x                                     | x                                   | 0                                      | 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 иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|                                                                                                                       | 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 | Примечание |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| 1                                                        | 2                                                            | 3                                          | 4                                       | 5          |
|                                                          |                                                              | 0                                          |                                         |            |
| Итого                                                    | x                                                            | 0                                          | x                                       | x          |

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

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

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

| Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения (последнее – при наличии) кредитора | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора | Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Код страны | Категория кредиторской задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|------------|
|                                                                  | 1                            | 2                        | 3                                     | 4                                                                  | 5                                                          | 6                                                       | 7                                                 | 8                                                           | 9          | 10                                   | 11                                      | 12              | 13          | 14                                   | 15       | 16         |
|                                                                  |                              |                          |                                       |                                                                    |                                                            |                                                         | 0                                                 | 0                                                           |            |                                      |                                         |                 |             |                                      |          |            |
| Итого                                                            | x                            | x                        | x                                     | x                                                                  | x                                                          | x                                                       | 0                                                 | 0                                                           | x          | x                                    | x                                       | x               | x           | x                                    | x        | x          |

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 окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора                                                                               | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора                                                                                                                                                                                                  | Код страны | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма | Категория кредиторской задолженности   | Уровень иерархии справедливой стоимости                                       | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN | Примечание                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1                                                                                                                          | 2                                                  | 3                        | 4                                          | 5                                            | 6                                                                                                    | 7                                                     | 8                                                         | 9             | 10                                                                                                                                                                                                               | 11         | 12                                                | 13                                                          | 14                                     | 15                                                                            | 16              | 17          | 18                                   | 19       |                                                             |
| Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРи ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)_Налоговый кодекс РФ_1 | Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС | 643-RUB                  | Налоговый кодекс РФ                        |                                              | Управление Федерального казначейства г. Москва (МРи ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) | 1207800011385                                         | 7810787156                                                |               | Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А | 643        | 68 679 18 2,00                                    | 68 679 18 2,00                                              | по налогам и сборам                    | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          | Дата окончания срока погашения задолженности не установлена |
| 000369_Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платеж)_20250122_МЕГ000818                                                       | Кредиторская задолженность                         | 643-RUB                  | Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платеж) | 2025-01-22                                   | Акционерное общество "РЖД Логистика"                                                                 | 1107746946340                                         | 7708730092                                                |               | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Мани Порываевой, дом 34        | 643        | 3 170 907 ,69                                     | 3 170 907 ,69                                               | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |                 |             |                                      |          |                                                             |

|                                                  |                            |         |                                                  |            |                                      |               |            |                                                                                                                                                                                                           |     |              |              |                                        |                                                                                 |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------|--------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Договор 770190815/2012 от 24.11.12               | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор 770190815/2012 от 24.11.12               | 2021-10-31 | Акционерное общество "РЖД Логистика" | 1107746946340 | 7708730092 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 3 716 903,76 | 3 716 903,76 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (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) | 2021-10-31 | Акционерное общество "РЖД Логистика" | 1107746946340 | 7708730092 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 2 370 115,70 | 2 370 115,70 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                                      |                            |         |                                                      |            |                                              |               |            |                                                                                                                                                                                                           |     |              |              |                                        |                                                                                 |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|---------|------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|--------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платежей) | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платежей) | 2025-01-22 | Акционерное общество "РЖД Логистика"         | 1107746946340 | 7708730092 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 5 469 558,65 | 5 469 558,65 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Договор аренды №36/11 от 02.09.11г. (обеспеч. пл.)   | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор аренды №36/11 от 02.09.11г. (обеспеч. пл.)   | 2022-06-15 | Акционерное общество "Скоростные магистрали" | 5067746318789 | 7708609931 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 2 485 801,54 | 2 485 801,54 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный 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) | 2023-04-29 | Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" | 1037739614604 | 7708168370 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 8 665 363 ,84 | 8 665 363 ,84 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |
| Договор аренды от 16.10.2015 г.                          | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор аренды от 16.10.2015 г.                          | 2021-10-31 | Акционерное общество "Управляющая компания "ТРАНСФИНГРУП" | 1037739614604 | 7708168370 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 5 409 641 ,17 | 5 409 641 ,17 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                                                 |                            |         |                                                                 |            |                                                          |               |            |                                                                                                                                                                                                               |     |               |               |                                        |                                                                               |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Договор аренды № ФПКРИ-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) | 2021-10-31 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | Росси́йская Федера́ция. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 10 921 358,00 | 10 921 358,00 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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.                  | 2021-10-31 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | Росси́йская Федера́ция. Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 38 087 473,86 | 38 087 473,86 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |  |

|                                                                                   |                            |         |                                                                                   |            |                                                          |               |            |                                                                                                                                                                                                           |     |               |               |                                        |                                                                                 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФЛКРН-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФЛКРН-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) | 2023-12-31 | Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания" | 1097746772738 | 7708709686 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Маши Порываевой, дом 34 | 643 | 26 561 780,90 | 26 561 780,90 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Договор аренды от 01.07.2013г.                                                    | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор аренды от 01.07.2013г.                                                    | 2021-10-31 | Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»             | 107771100102  | 7750004150 | Российская Федерация,                                                                                                                                                                                     | 643 | 29 951 346,25 | 29 951 346,25 | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |
| Договор аренды от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)                                  | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор аренды от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)                                  | 2025-06-16 | Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир»       | 110500901932  | 5009074197 | Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Царицыно, бульвар Кавказский, дом 57          | 643 | 4 438 140,30  | 4 438 140,30  | по аренде, по охране, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |  |  |  |  |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                |                |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 209 927 573,66 | 209 927 573,66 | x | x | x | x | x | x | x |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень иерархической справедливой стоимости | Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование видного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, процента 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         |
|                                                                                                   |                                                   |                  |            |                                   |                                              | 0                                                 |                      |                                       |                                |          |                                                         |                                                                         |                                                                |                        |                                    | 0                                                    |            |
| Итого                                                                                             | x                                                 | x                | x          | x                                 | x                                            | 0                                                 | x                    | x                                     | x                              | x        | x                                                       | x                                                                       | x                                                              | x                      | x                                  | x                                                    | x          |

Раздел 6. Примечания

|            |
|------------|
| Примечание |
| 1          |
|            |

\* 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                        |