## Обязательная информация:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее также — ЗАО УК «РВМ Капитал»).

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

Получить сведения о ЗАО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также − ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также − ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/I/1,3-7, на сайте http://www.rwminvest.ru/, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

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

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

# 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 пасвого 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 Капитальный"	2729	94188949	6

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2021	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	31 114 007,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях –		
всего	01.01	31 114 007,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 114 007,00
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	12 398 160,00
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) —		
всего	02.01	0

биржевые облигации		
российских хозяйственных		
обществ	02.01.01	
государственные ценные		
бумаги Российской		
Федерации	02.02	12 398 160,00
государственные ценные		
бумаги субъектов Российско		
Федерации	02.03	
муниципальные ценные		
бумаги	02.04	
российские депозитарные		
расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых		
инвестиционных фондов	02.06	
акции российских		
акционерных обществ - всего	02.07	
акции публичных		
акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных		
акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских		
хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги –		
всего	02.09	
облигации с ипотечным		
покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты		
участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных		
эмитентов – всего	03	(
облигации иностранных		
эмитентов – всего	03.01	(
облигации иностранных коммерческих организаци	03.01.01	
	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	(
облигации международных финансовых организаций	03.02	(
иностранные депозитарные расписки	03.03	(
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	(
акции иностранных акционерных обществ	03.05	(
иные ценные бумаги	03.06	(

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и
		права аренды на недвижимое
		имущество - Сумма на
		текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и		
права аренды на недвижимое		
имущество - всего	04	1 474 037 000,00
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
Российской Федерации -		
всего	04.01	1 401 953 000,00
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.01.01	
недвижимое имущество,		
находящееся на территории		
иностранных государств -		
всего	04.02	
из него: объекты		
незавершенного		
строительства	04.02.01	1 (
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории Росийской		
Фелерации	04.03	72 084 000,00
··1 ·	04.03	/2 084 000,00
права аренды недвижимого		
имущества, находящегося на		
территории иностранных	04.04	
государств	04.04	[

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
Имущественные права – всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов нелвижимого имущества	05.01	

Имущественные права,		
связанные с возникновением		
права собственности на		
объект недвижимости (его		
часть) после завершения его		
строительства (создания),		
возникающие из договора,		
стороной по которому		
является юридическое лицо,		
которому принадлежит право		
собственности или иное		
вещное право, включая право		
аренды, на земельный		
участок, выделенный для		
целей строительства объекта		
недвижимости, и (или)		
которое имеет разрешение на		
строительство объекта		
недвижимости на указанном		
земельном участке, либо		
юридическое лицо,		
инвестирующее денежные		
средства или иное имущество		
в строительство объекта		
недвижимости	05.02	(
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
строительство (создание)		
объектов недвижимого		
имущества (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	
Имущественные права из		
договоров, на основании		
которых осуществляется		
реконструкция объектов		
нелвижимости.		
педвижимости, составляющих активы		
акционерного		
инвестиционного фонда		
(паевого инвестиционного		
фонда)	05.04	l ,
*		
Иные имущественные права	05.05	(

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

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату  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	24 607 664,17
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	134 329.58
по сделкам	08.02	(
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во		
вкладах, а также по ценным		
бумагами	08.03	(
прочая	08.04	24 473 334,59

#### 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	09.02	0
организаций		0
проектная документация для строительства или реконструкции объекта		
недвижимости	09.03	0

	драгоценные металлы и требования к кредитной		
	организации выплатить		
	денежный эквивалент		
	драгоценных металлов		
	по текущему курсу	09.04	
	драгоценные		
	металлы	09.04.01	
	требования к		
	кредитной		
	организации		
	выплатить		
	денежный		
	эквивалент		
	драгоценных		
	металлов по		
	текущему курсу	09.04.02	
İ	художественные		
	ценности	09.05	
ı	прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	
	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетнув
	дату
	1
Значение	1 542 156 831,1

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина н текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность,		
всего	10	72 034 580,8
по сделкам		
купли-продажи		
имущества	10.1	
владельцам		
инвестиционных паев	10.2	43 836 685,7
обмен паев (акций)		
(перечисление		
денежных средств)	10.2.1	
обмен паев (выдача		
паев), обмен акций		
(выпуск акций)	10.2.2	
погашение паев		
(выкуп акций)	10.2.3	
выплата дохода		
(дивидендов)	10.2.4	43 836 685,7
по налогам и сборам	10.3	14 920 120,0
по вознаграждениям		
(комиссиям)	10.4	537 050,1
по аренде, по охране, по		
услугам связи и др.	10.5	12 634 653,7
по кредитам и займам		
полученным	10.6	
кредиты и займы		
полученные	10.6.1	

накопленные		
проценты по		
кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	106 071,30
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	3 755 515,93
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	3 755 515,93
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	75 790 096,81

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1 466 366 734,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда		
(количество выданных инвестиционных паев		
паевого инвестиционного фонда)	15	1 522,103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого		
инвестиционного фонда)	16	963 381,78

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 банковско го счета	Сумма денежны х средств	иерархии	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8
- 1		АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560		643-RUB	Другие счета	30 677 74 9,53	и (уповень	Счет доверител ьного управлен ия

БАНК ВТБ (ПАО) р/с	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391			Другие счета	436 257,4 7	е котировк и (уровень	Счет доверител ьного управлен ия
Итого	x	x	х	x	x	31 114 00 7,00		x

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

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

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

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

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

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

Министерство финансов Российской Федерации	1037739085636	7710168360		RU000A0 JSMA2	2022-07-2	12 000,00	12 398 16 0,00	Публично е акционер ное общество "Московс кая Биржа ММВБ-Р ТС"	Рыночны е котировк	
Итого	x	x	x	х	х	x	12 398 16 0,00		x	х

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

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

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

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

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

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

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

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

<sup>\*</sup> Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Наименование эмитента	Код страны	TIN		Регистрац	Код ISIN	Код CFI	Дата	Код	Облигаци	Облигаци	Наименов	Уровень	Примечан
ценной бумаги			облигации	ионный			погашени	валюты	И	И	ание	иерархии	ие
				номер			я	номинала	иностран	иностран	биржи	справедл	
				(идентиф				ценной	ных	ных		ивой	
				икационн				бумаги	коммерче	коммерче		стоимост	
				ый					ских	ских		И	
				номер)					организац	организац			
				выпуска					ий-	ий -			
									Количест	Стоимост			
									во в	ь актива			
									составе				
									активов				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
										0			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	X	X	0	x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бумаги		налогоплательщика (ИНН)		во 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 (местопол ожение) объекта	Недвижи мое имуществ о - Стоимост ь актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8
n N n	ісжилос помещение, общ. п. 3 219,1 кв.м., эт. №6: пом. XI ком.1-28,эт. №7: м. XXII ком.1-27, эт. №8: ом. XXII ком.1-30, эт. 99:пом. XXIV ком.1-42	77:04:0001005:5456	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м., эт. №6: пом. XXI ком. 1-28, эт. №7: пом.XXI ком. 1-27, эт. №8: пом.XXII ком. 1-30, эт. №9:пом.XXIV ком. 1-42	Нежилое	643	111024, Москва, р-н Лефортов о, ул Авиамото рная, д 10, корп.2	525 459 0 00,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
n N K	ежилое помещение, оби. пощадь 207,3 кв.м., подвал	77:01:0003018:4197	Нежилое помещение, общ. площаль 207,3 кв.м., подявал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	18 184 00 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190, 194	77:01:0003018:4202	Нежилое помещение, общ, площадь 77.6 кв.м., подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190, 194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	6 807 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м. этаж № 2	77:01:0003018:2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1807,8 кв.м. этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24, пом П	271 162 0 00,00	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	77:01:0003018:2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м. этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	270 982 0 00,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м. этаж № 4	77:01:0003018:2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1804,9 кв.м. этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	270 728 0 00,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м., этаж № 1:пом.1 ком. 2	77:01:0003018:4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м., этаж № 1:пом.1 ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	1 755 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень з

Нежилое помещение, общ. площаль 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	77:01:0003018:4178	Нежилое помещение, общ. площаль 83.1 кв.м, Подвал № 0,00м.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	7 289 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	77:01:0003018:4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	1 018 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площада 86,4 кв.м. Подвал № 0,000 кв. 180. 280,282,284,286,287,288	77:01:0003018:4181	Нежилое помещение, общ. площаль 86,4 кв.м, Подвал № 0,00м.1,ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	7 579 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площаль 48,5 кв.м, Подвал № 0,000.4, ком. 156,160,163,168,170	77:01:0003018:4182	Нежилое помещение, общ. площаль 48,5 кв.м, Подвал № 0,00м.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	4 254 000 ,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ, площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом1, ком. 179,182,185,186,189,192,193, 196,197,199,201	77:01:0003018:4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, мм. 179,182,185,186,189,192,193, 196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	13 280 00 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0,пом.1, ком. 198,200,202	77:01:0003018:4192	Нежилое помещение, общ. шощадь 39,4 кв.м., Подвал № 0,пом.1, ком. 198,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманны й, ул Новоряза нская, д 24	3 456 000 ,00	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	х	x	х	x	1 401 953 000,00		x

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

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

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

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

			ного значения муниципа льный округ Пресненс кий, проезд 1-й Красногв ардейски й, дом 21 строение 1				вл. 10, корпус 2			аемых данных (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пл. 296,00 кв.м (Капиталлиный)	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	Российская федерация, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципальное образован ие) торода федераль	77:04:000 1005:77	Право аренды	643	Авиамото рная,	2032-02-1	10 788 00 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем иснаблюд	
Право аренды земельного участка общ. пл. 9 590,00 кв.м. (Капитальный)	Управление федерального казичейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	Российская федераци я, Город Москва, внутригор одская территор из (внутригор образован ие) города федераль ного значения муниципа дыное прода федераль ного значения муниципа дыное проезда федераль ного значения муниципа дыный круг Преснене кий, дом 21 строение 1 с	77:01:000 3018:100	Право аренды	643	г. Москва, ул. Новоряза вская, вл. 24	2070-04-2	61 296 00 0,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)	

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

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

	_	-	I									
Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по		TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан	
			договору	государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие	
				венный		недвижи	объекта	ожение)	права,	справедл		
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	связанны	ивой		
				ионный		отношени	мости, в		e c	стоимост		
				номер		И	отношени		возникно	И		
				(ОГРН)		которого	И		вением			
				(01111)		заключен	которого		права			
						договор	заключен		собственн			
							договор		ости на			
									объект			
									недвижи			
									мости			
									(его			
									часть)			
									после			
									завершен			
									ия его			
									строитель			
									ства			
									(создания			
									),			
									возникаю			
									щие из			
			1	1		1		1	договора,			
									стороной по			
									которому			
									является			
									юридичес			
									кое лицо,			
									которому			
									принадле			
									жит			
									право			
									собствени			
									ости или			
									иное			
									вещное			
									право,			
									включая			
									право			
									аренды,			
									на			
									земельны			
									й участок,			
			I	l		I		l	и участок, выделенн			
			1	1		1		1	выделенн ый для			
			I	l		I		l	целей			
			1	1		1		1				
		1	1	1		1		1	строитель			
			1	1		1		1	ства			
			1	1		1		1	объекта			
			1	1		1		1	недвижи			
			1	1		1		1	мости, и			
			1	1		1		1	(или)			
			1	1		1		1	которое			
			1	1		1		1	имеет			
			1	1		1		1	разрешен			
			I	l		I		l	ие на			
			1	1		1		1	строитель			
			1	1		1		1	ство			
			1	1		1		1	объекта			
			1	1		1		1	недвижи			
			1	1		1		1	мости на			
			1	1		1		1	указанно			
			1	1		1		1	M			
			1	1		1		1	земельно			
			I	l		I		l	M			
			1	1		1		1	участке,			
			I	l		I		l	либо			
			1	1		1		1	юридичес			
		1	I	l		I	l	l	поридичес	l	1	

кое лицо, инвестир

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

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

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примеча
Помер договора	дага заключения договора	Срок исполнения договора	договору	государст	1111	объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
			договору	венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
				ионный		отношени	мости, в	CODCATA	, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
				(OIIII)		заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
						договор	договор		строитель		
							договор		ство		
									(создание		
									(создание		
									объектов		
									недвижи		
									МОГО		
									имуществ		
						l	l	1	а (в том		l
									числе на		
									месте		
									объектов		
									недвижи		
									мости) на		
									выделенн		
									ых для		
									целей их		
									строитель ства		
									(создания		
									(создания		
									земельны		
									X		
									участках,		
									которые		
									(права		
									аренды		
									которых)		
									составля		
									ют		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц ионного		1
						l	l	1			l
						l	l	1	фонда		l
						l	l	1	(паевого		l
						l	l	1	инвестиц		l
						l	l	1	ионного		l
									фонда) -		l
						1			Стоимост		l
	ļ .								ь актива		<u> </u>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
того	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	Основной	TIN	Вид	Назначен	Адрес	Имущест	Уровень	Примечан
	1		договору	государст		объекта	ие	(местопол	венные	иерархии	ие
				венный		недвижи	объекта	ожение)	права из	справедл	
				регистрац		мости, в	недвижи	объекта	договоров	ивой	
				ионный		отношени	мости, в		, на	стоимост	
				номер		И	отношени		основани	И	
				(ОГРН)		которого	И		и которых		
						заключен	которого		осуществ		
						договор	заключен		ляется		
							договор		реконстру		
									кция		
									объектов		
									недвижи		
									мости,		
									составля		
									ющих		
									активы		
									акционер		
									ного		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда		
									(паевого		
									инвестиц		
									ионного		
									фонда) -		
									Стоимост		
									ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0		
Итого	x	x	x	X	x	x	x	x	0	X	x

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

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

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

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

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

Номер кредитного договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных	Код	Наименов	Amno	Идентиф	TIN	Основной	Сполоб	Пополити	Vegenorii	Патрионоп
	дата заключения договора	Срок исполнения договора											
(договора займа)			требований по кредитному	страны				должника		обеспече		иерархии	ие
			договору (договору займа)		должника	еля	ый номер		венный	ния	требован		
							налогопла		регистрац	исполнен	оп ви	ивой	
							тельщика		ионный		кредитны	стоимост	
							(ИНН)		номер	обязатель	M	И	
							должника		(ОГРН)	ств по	договора		
										договору	ми		
											договора		
											м займа		
											(должник		
											_		
											юридичес		
											кое		
											лицо)-		
											Стоимост		
											ь актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
											0		
Итого	x	x	x	X	x	х	х	x	x	X	0	X	X

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор основания	Вид (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата	Наименов	Илентиф	TIN	Основной	Алрес	Кол	Дебиторс	Лебиторс	Уровень	Тип	Ставка	Срок	Кол ISIN	Примечан
возникновения дебиторской	задолженности		задолженности	окончани	ание	икационн	должника	государст	должника	страны	кая	кая	иерархии	сделки	репо	репо -		ие
задолженности	***			я срока	должника	ый номер		венный		•	задолжен	задолжен	справедл	репо		дата		
				погашени		налогопла		регистрац			ность (по	ность (по	ивой	-		второй		
				я		тельщика		ионный			справедл	документ	стоимост			части		
				задолжен		(ИНН)		номер			ивой	у-основан	И			сделки		
				ности		должника		(ОГРН)			стоимост	ию) -						
											<ul><li>и) - сумма</li></ul>	сумма						
	1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

000888_Договор аренды ЗУ XeM-01-056734-002 от 05.07.21г.1_	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-01-036734-002 от 03.07.21г.	2022-03-3	Управлен не федераль ного казначейс тва по г.Москве (Департа мент городског о имуществ а г. Москвы)	77050316 74	10377395 10423	Российск ая Федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутрито родское муниципа льное образован ие) города муниципа льное образован ие) города муниципа льное образован ие) города муниципа льное образован ие) города пресенена кий, проезд 1-й Крассиота арабіски й, дом 21 строение 11 строение 12 строение 12 строение 13 строение 14 строение 15 строение 16 строение 16 строение 16 строение 16 строение 16 строение 16 строение 16 строение 16 строение 17 строение	643	582 530,9 5	582 530,9 5	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
000066_Договор №8654 аренды нежелых помещений от 09.09.14г.2_KAП000061	прочая	643-RUB	Договор №8654 аренды исжелых помещений от 09.09.14г.	2022-01-1	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037 27	10377398 77295	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор образован ие) города федерального значения муниципа льный округ Басманный, улица и, улица и, улица и, строение 1, строение 1, строение 1, строение 1, строение	643	1 056 746 ,44	1 056 746 ,44	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюда аемых (уровень 3)			

000066_Договор №7144 аренды нежелых помещений от 24.07.12г3_КАП000060	прочая	643-RUB	Договор №7144 аренды нежелых помещений от 24.07.12г.	2022-01-1 0	Открытое акционер ное общество "Росенйе кие железные дороги"	77085037	10377398 77295	Российск ая фелераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия продское муниципа пыной образован не) прода фелераль ного значения муниципа лыный округ Басмания я, дом 2/1, строение 1, строение 1	7 973 008 ,86	7 973 008 .86	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
000066_Договор №7144 аренды нежелых помещений от 24.07.12г4_КАП000059	прочая	643-RUB	Договор №7144 аренды нежелых помещений от 24.07.12г.	2022-01-1	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037	10377398 77295	Российск ая фелераци я, Город Москва, внутригор одская территор из продское муниципального образован не) города федерального значения муниципальный округ Басманный, улица Новая я, дом 2/1, строение 1	406 071,3 0	406 071,3 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

000066_Договор №8155 аренды нежелых помещений от 30.12.13г5_KAП000062	прочая	643-RUB	Договор №8155 аренды нежелал помещений от 30.12.13г.	2022-01-1	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037 27	10377398 77295	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор образован ие) города федераль иого значения муниципа льный округ Басманный, улица Новая Басманная, дом 2/1, строение 1	643	13 422 42 4,56	13 422 42 4,56	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
000066_Договор №8155 аренды нежелых помещений от 30.12.13г6_KAП000058	прочая	643-RUB	Договор №8155 аренды нежелых помещений от 30.12.13г.	2022-01-1	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037 27	10377398 77295	Российск ая федераци я, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутригор образован ие) города федераль ного значения муниципа льный округ Басманный, улица Новая Басманный, 22/1, строение 1	643	430 141,2 8	430 141,2 8	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

001306_Договор № 12 от 01.12.12т7	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12г.		OOO "Crarye"	77248516 80		11277470 83749	Российск ая федераци я, Московск ая область, городской округ Пушкинс кий, город Пушкина Грибоедо ва, дом 7, оф.308, ком.1Д	643	488 068,5	2	объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					Дата окончани я срока погашени задолжен ности не установле на
Итого	x	x	x	х	x	x	x	х	x	х	24 358 99 1,91		x	х	x	x	x	x

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

Наименование общества с	Основной государственный	Идентификационный номер	Виды деятельности,	Размер	Доли в	Уровень	Примечан
ограниченной	регистрационный номер	налогоплательщика (ИНН)	осуществляемые обществом с	доли в	уставных	иерархии	ие
ответственностью	(ОГРН)		ограниченной	уставном	капиталах	справедл	
			ответственностью	капитале	российск	ивой	
				российск	их	стоимост	
					обществ с	И	
				общества	ограниче		
				с	нной		
					ответстве		
					нностью -		
				ответстве	Стоимост		
				нностью,	ь актива		
				В			
				процента			
				X			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	х	0	x	х

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

Наименование иностранной	Код страны	TIN	Виды деятельности,	Размер	Права	Уровень	Примечан
коммерческой организации	A		осуществляемые		участия в		ие
			иностранной коммерческой	участия в		справедл	
			организацией		капиталах		
					иностран		
				иностран		И	
					коммерче		
				коммерче			
					организац		
				организац	ий -		
				ии, в	Стоимост		
				процента			
				X			
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	X	X	X	х	0	x	х

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

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

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

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

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

77 1 6	D	1.6	TT v	O v	T 6	3.7	77
Идентификатор требования к	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла,	Наименование кредитной	Основной			Примечан
кредитной организации		в отношении которого в	организации, требование к	государст	ия к	иерархии	ие
выплатить денежный		состав активов входит	которой входит в состав	венный	кредитно	справедл	
эквивалент драгоценных		требование к кредитной	активов	регистрац	й	ивой	
металлов по текущему курсу		организации, в граммах		ионный	организац	стоимост	
				номер	ии	И	
				(ОГРН)	выплатит		
					ь		
					денежны		
					й		
					эквивален		
					T		
					драгоцен		
					ных		
					металлов		
					по		
					текущему		
					курсу -		
					Стоимост		
					ь актива		
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	X	x	0	х	х

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

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

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

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

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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	,,	Дата окончани я срока погашени я задолжен ности	Наименов ание кредитора	венный регистрац ионный номер	Идентиф икационн ый номер налогопла тельщика (ИНН) кредитора	Адрес кредитора	страны	Обязатель ства (по справедл ивой стоимост и) - сумма	ская задолжен ность (по документ	Категория кредиторс кой задолжен ности		Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечан ие
УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве) _ Налоговый кодекс РФ_1	Налог на имущество				УФК по г. Москве	10477220	772 <u>2</u> 0937	Российск ая Федерация я, г.Москва, внутригор одская территор ия (внутригор одское муниципа льное образован ие) города федераль- ного значения муниципа льный округ Лефортов о, шоссе Энтузиае ток, дом 14			1 303 783		Модель оценки, использу іощая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			.,	0	

УФК по г. Москве (ИФНС России № 1 по г. Москве) Налоговый кодекс РФ_2	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022-03-3	УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)	10477010 73860	77011072 59	Российск ая Фелераци я, город Москва, внутригор одская территор из (внутриго родское муниципальное образован не) города фелераль пого значения муниципальный округ Басманны й, улица Земляной Вал, дом 9, эт/пом/ко м 8/1/1,3-7	3 277 84 .0	3 277 845 ,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13) Налоговый колекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		Управлен не Федераль ного казначейс тва г. Москвы (МРИ ФНС Россин по крупнейш им налогопла тельщика м №13)	12078000 11385	78107871 56	Российск ая я федерация и, Город Санкт-Пе тербург. внутритор одская территор ия (внутриго родское муниципа льное образован (ве) города федераль ного значения муниципа льный округ Звездное, улица Пулковск ая, дом 12 литера А	10 338 4 2,0	) 10 338 49 ) 2,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			

000174_Договор аренды 3У №М-01-056734-002 от 05.07.21г_20700422_КАП13 1	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г.	2028-11-0	Управлен ие федераль ного казначейс тва по г.Москве (Департа мент городског о имуществ а г. Москвы)	10423	77050316 74	Российск ая  Федераци  я. Горол  Москва,  внутритор  одская  территор  ия  (внутритор  образован  не)  города  федераль  ного  значения  муниципа  льной  округ  Пресненс  кий,  проезд  1-й  Краснога  ардейски  проезд  1-й  Строение  1	643	11 424 63 1,44	11 424 63 1,44	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использую ющая значитель ный объем ненаблюд аемых (уровень 3)			
000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20r.(ССС)_20320213_К АП130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09:10:20г.	2028-11-0	Управлен не федераль ного казначейс тва по г. Москве (Департа менг городског о имуществ а г. Москвы)	10423	77050316 74	Российск ая Федерация, Город Москва, внутригор одская территор ия (внутриго родское муниципальное образован ие) города федераль ного значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Краснога ардейский, дом 21 строение 1	643	1 210 022 ,26	,26	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)			

	Расчеты с пайщиками по доходам	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"	2022-01-3	НКО АО НРД		77021653 10	Российск ая Федераци я, г. Москва, внутригор одская территор ия (внутрито родское муниципальное образован ие) города федеральног одскурт Басманный округ Басманный, улица Спартако вская, дом 12	643	43 836 68 5,74	43 836 68 5,74	владельца м инвестиц ионных паев (акций)	значитель					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x x	x	71 391 45 9,44		x	x	x	x	x	x	x

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

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

#### Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

<sup>\*</sup> Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество	7705380065	1027739039283
	«Специализированный		
	депозитарий	1	
1	"ИНФИНИТУМ"	1	