

## **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: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

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

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

**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)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.03.2023	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	26 867 330,72
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	26 867 330,72
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	26 867 330,72
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	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1503920000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04.01	1438875000
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	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	65045000
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права – всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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 (пасвого инвестиционного фонда)	05.03	

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

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		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	28445343,08
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26

по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	0
прочая	08.04	28 439 479,82

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов -
	Сумма на текущую отчетную дату

	1
Значение	1 559 232 673,80

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	62 283 307,93
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	29 908 446,52
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	29 908 446,52
по налогам и сборам	10.3	17 932 844,39
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	537 826,33
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	11 517 108,94
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	2 387 081,75
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	926 901,70
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	926 901,70
Производные финансовые инструменты	12	0



Общая величина обязательств	13	63 210 209,63
-----------------------------	----	---------------

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1496022464,17
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522,103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	982 865,17

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) р/сч	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	643	Другие счета	26 802 372,41	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
БАНК ВТБ (ПАО) р/с	БАНК ВТБ (ПАО)	1027739609391	643	Другие счета	64 958,31	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого	x	x	x	x	26 867 330,72	x	x

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации и российских хозяйственных обществ - Количество в составе активов	Облигации и российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x





1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x		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)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		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	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	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в 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)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8
Итого	x	x	x		x	x

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

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 коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	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 CFI	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации и международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации и международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего 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	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 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	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	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	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)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x		x	x



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование	TIN	Колличество ценных бумаг
			1	3

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6: пом. XXI ком.1-28, эт. №7: пом. XXII ком.1-27, эт. №8: пом. XXIII ком.1-30, эт. №9: 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. XXII ком.1-27, эт. №8: пом. XXIII ком.1-30, эт. №9: пом. XXIV ком.1-42	RUS	111024, Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2	54768300,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195	77:01:0003018:4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком. 157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д. 24	17694000,00	3	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	6623000,0 0	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	77:01:0003018:2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24, пом II	27661000 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	27642600 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	77:01:0003018:2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	27616600 0,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	1791000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0,пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	77:01:0003018:4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0,пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	7093000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых 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	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	991000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0,пом.1,ком. 280,282,284,286,287,288	77:01:0003018:4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0,пом.1,ком. 280,282,284,286,287,288	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	7374000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 156,160,163,168,170	77:01:0003018:4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 156,160,163,168,170	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	4139000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, 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. I, ком. 179,182,185,186,189,192,193, 196,197,199,201	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	12922000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 198,200,202	77:01:0003018:4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 198,200,202	RUS	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	3363000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	1 438 875 000	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	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	4	5	6	7	8	9	10	11

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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
1	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	77:01:0003018:100	Право аренды	земли населенных пунктов	RUS	г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24	2070-04-22	54185000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

2	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	77:04:001005:77	Право аренды	земельный участок	RUS	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл.10, корпус 2	2032-02-13	10860000,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	65 045 000	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	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	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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



Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
----------------	--------------------------	--------------------------	---	-----	---	--	--------------------------------	---	---	------------



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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (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	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 недвижимости моего 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	5	6	7	8	9	10	11	12
	x	x	x	x	x	x	x		x	x
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пасвого инвестиционного фонда)

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	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 (пасвого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x		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
1	2	3
Итого		x

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



Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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	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 товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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 документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	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	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 документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справлительной 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
000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г._1_КАП000013	по сделкам	643	2023-04-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	Российская федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1	RUS	1 165 062,95	1 165 062,95	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасмых данных (уровень 3)					
000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._2_КАП000014	по сделкам	643	2023-04-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	Российская федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1	RUS	9 507 015,77	9 507 015,77	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасмых данных (уровень 3)					

000066_Договор №7144 аренды нежелых помещений от 24.07.12г._3_КАП000012	по сделкам	643	2023-04-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	Российская федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1	RUS	511 322,53	511 322,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасмых данных (уровень 3)					
000066_Договор №7144 аренды нежелых помещений от 24.07.12г._4_КАП000010	по сделкам	643	2023-04-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	Российская федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1	RUS	341 940,27	341 940,27	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасмых данных (уровень 3)					
000066_Договор №8155 аренды нежелых помещений от 30.12.13г._5_КАП000015	по сделкам	643	2023-04-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	Российская федерация, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул, дом № 2/1, строение 1	RUS	16 004 899,04	16 004 899,04	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдасмых данных (уровень 3)					

000066_Договор №8155 аренды нежелых помещений от 30.12.13г._6_КАПО00011	по сделкам	643	2023-04-1 0	Открытое акционер ное общество "Российские железные дороги"	77085037 27		10377398 77295	Российская федерация, Москва, г. вн.тер.г. муниципальный округ Басманный, Новая Басманная ул., дом № 2/1, строение 1	RUS	488 279,3 3	488 279,3 3	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
001306_Протокол ОСС от 07.09.21г._7	прочая	643		ООО "Статус"	77248516 80		11277470 83749	Российская федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, оф.308, ком.1Д	RUS	364 909,5 8	364 909,5 8	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)					
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	28 383 42 9,47	28 383 42 9,47	x	x	x	x	x	x

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

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Размер доли в уставном капитале российско го общества с ограниче нной ответстве нностью, в процента х	Доли в уставных капитала х российск их обществ с ограниче нной ответстве нностью - Стоимость в актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост и	Примечан ие
1	2	3	5	6	7	8



Итого	x	x	x		x	x
-------	---	---	---	--	---	---

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

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	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	5	6	7	8
Итого	x	x	x		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	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x		x	x

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

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

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



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

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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 справлительной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справлительной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN	Примечание	
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_1	Налог на имущество	643	2023-04-25	УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)	1047722053610	7722093737		Российская Федерация, г.Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Лефортово, шоссе Энтузиастов, дом 14	RUS	1 489 068,00	1 489 068,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_2	Налог на имущество	643	2023-04-25	УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)	1047701073860	7701107259	Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Басманный, улица Земляной Вал, дом 9	RUS	4 793 664,00	4 793 664,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем неаудированных данных (уровень 3)					
Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_3	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643		Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	1207800011385	7810787156	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	RUS	11 650 112,39	11 650 112,39	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем неаудированных данных (уровень 3)					

<p>000174_Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г._20700422_КАП131</p>	<p>по сделкам</p>	<p>643</p>	<p>2028-11-01</p>	<p>Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)</p>	<p>1037739510423</p>	<p>7705031674</p>		<p>Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1</p>	<p>RUS</p>	<p>10 433 55 2,94</p>	<p>10 433 55 2,94</p>	<p>по аренде, по охране, по услугам связи</p>	<p>Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)</p>					
--	-------------------	------------	-------------------	--	----------------------	-------------------	--	---	------------	-----------------------	-----------------------	---	--	--	--	--	--	--

000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20г.(СС)_20320213_КА П130	по сделкам	643	2028-11-01	Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	1037739510423	7705031674	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, дом 21 строение 1	RUS	1 083 556, 00	1 083 556, 00	по аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
001306_Договор № 12 от 01.12.12г._6	прочая	643		ООО "Статус"	1127747083749	7724851680	Российская федерация, Московская область, городской округ Пушкинский, город Пушкино, улица Грибоедова, дом 7, оф.308, ком.1Д	RUS	1 826 401, 14	1 826 401, 14	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

00010024_Прочий промежуточный доход_7	Расчеты с пайщиками по доходам	643	2023-04-28	некоммерческая организация "Негосударственный пенсионный фонд "БЛАГО СОСТОЯНИЕ"	102773912103	7710180174		Российская федерация, г.Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Тверской, улица Дмитровка М., дом 10	RUS	29 908 44 6,52	29 908 44 6,52	владелец инвестиционных паев (акций)	Модель оценки, используемая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	61 184 80 0,99	61 184 80 0,99	x	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	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Содержание

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
1	2	3
Прасе Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065

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