

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 Мегаполис» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за
№ 1820-94152390.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	230 078 231,52
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	230 078 231,52
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	230 078 231,52
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
исреданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0
иностраные депозитарные расписки	03.03	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0
иные ценные бумаги	03.06	0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	12 134 156 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	11 653 621 000,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	0

из него, объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	480 535 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	157 287 682,66
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	157 287 682,66

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

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 521 521 914,18

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	310 332 922,13
по сделкам купи-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных пасов	10.2	0
обмен пасов (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен пасов (выдача пасов), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение пасов (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	87 773 212,22
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	926 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	202 644 409,72
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	18 989 300,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	14 087 132,98
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	14 087 132,98
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	324 420 055,11

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12 197 101 859,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	38 665,45601
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	315 452,17

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитно	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПАО РОСБАНК, г. Москва р/с 40701810896430000035	ПАО РОСБАНК	ПАО РОСБАНК	1027739460737			643-RUB	Иной	1 323 575,74 и (уровень 1)	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО), р/с 40701810524000000189	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			643-RUB	Иной	228 754 655,78 и (уровень 1)	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	230 078 231,52	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитно	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справочной	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация российская	Облигация российская	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги	Муниципальные ценные бумаги – Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представления	Код валюты номинала	Регистрационный номер	Код ISIN представления	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в знаменателе	Инициалы лица, владеющего долей	Инициалы лица, владеющего долей	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание	
														1
Итого		x	x	x	x	x	x	x			0	x	x	x

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование вексeldателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма вексeldателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием	Облигация с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогового вычета	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранных	Облигации и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранных	Облигации и иностранных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международных	Облигации и международных	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представленных	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных	Код валюты номинала представленных	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдвигает о пай (выпуски нового фонда)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество во в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость во в составе активов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной	Акции иностранных акционер	Акции иностранных акционер	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество во в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость в актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество в ценных
				1	2	3	4

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

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	77.01.000 3040-4	Право аренды	земельны в участках общей площадь ю 13593 кв.м, категория земель - земли населенн ых пунктов; вид использо вания - земельны е участки, предназ аченные для размещен ия админист ративных и офисных зданий (1.2.7)	643	Российска я Федераци я, Город Москва, ВТ (ВМО) ГФЗ МО Красносел ьский, улица Манин Порывшев ой, дом 34	2043-12-3 0	480 535 0 00,00	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	480 535 0 00,00	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании и которых осуществ	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Фамилия, имя, отчество должника	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справдл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока исполнения	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность	Дебиторская задолженность	Уровень иерархии справдл	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АО "ФГК"	000326_Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г. (машиноместа)_20230520_MEG000335	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-536-11 от 01.06.2020г. (машиноместа)	2023-05-20	Акционерное общество "Федеральная грузовая компания"	6659209750		1106659010660	Российская Федерация, Свердловская область, городская округ город Екатеринбург, улица Куйбышева, дом 44Д	643	46 383 63	46 651 53 920	1,54						Модель оценки, используемая для определения объема недостающих данных (уровень 3)
АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г.(операт. расходы)_20230503_MEG000331	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г.(операт. расходы)	2023-05-03	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	7708709686		1097746772738	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Мани Порываевой, дом 54	643	10 621 58 1,73	10 621 58 1,73							Модель оценки, используемая для определения объема недостающих данных (уровень 3)

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_ Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г., 20230505_МЕТ000330	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г.	2023-05-05	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	7708709686		109774672738	643	36 944 462,26	36 944 462,26	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
АО "Федеральная пассажирская компания"	прочая000212_ Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платежа) (НДС к возмещению из бюджета)_20230430_0000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРП-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платежа) (НДС к возмещению из бюджета)	2023-04-30	Управленческое Федеральное казначейство г. Москвы (МРЧ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156		1207800011385	643	4 051 797,09	4 051 797,09	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

АО "ЦРПИ"	354_ Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_ 20230505_ МЕГО 00340	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2023-05-05	Акционерное общество «ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВ ОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ»	7728446629	1187746828642	643	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Мини Паромовой, дом 34, эт.17, пом.комн. П1	1 710 377,36	1 710 377,36	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	900418_ Договор аренды от 01.07.2013г. (НДС к возмещению из бюджета)_ 20230430_ МЕГ 000 8346	прочая	643-RUB	Договор аренды от 01.07.2013г. (НДС к возмещению из бюджета)	2023-04-30	Управленческое Федерального государственного учреждения г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156	1207800011385	643	Российская Федерация, Город Санкт-Петербург, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Звездное, улица Пулковская, дом 12 литера А	4 303 955,03	4 303 955,03	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

ОАО "Российские железные дороги" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расх.)_20230510_МЕГ000333	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. расх.)	2023-05-10	ОАО "РЖД"	7708503727		1037739877295	643	1 856 635,58	1 856 635,58	Модель оценки, использующая интегральный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
ОАО "Российские железные дороги" (Центральная дирекция моторвагонного подвижного состава)	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. _20230510_МЕГ000332	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г.	2023-05-10	ОАО "РЖД"	7708503727		1037739877295	643	5 900 076,80	5 900 076,80	Модель оценки, использующая интегральный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

ОАО "Российские железные дороги", (ДКРС ОАО "РЖД")	000301_Договор б/н от 14.03.2012_20230510_МЕГО 00336	по сделкам	643-RUB	Договор б/н от 14.03.2012	2023-05-10	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	643	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Выхинский, улица Новая Выхинская, дом 2/1 строение 1	16 228 903,04	16 228 903,04	Модель оценки, использующая интегральный объем неабсолютных данных (уровень 3)						
ООО «КТЛР»	386_Договор аренды №601-КДА/РВМ-КТЛР/22-23 от 31.08.2022_20230505_МЕГО 00341	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №601-КДА/РВМ-КТЛР/22-23 от 31.08.2022	2023-05-05	Общество с ограниченной ответственностью «Комплексные транспортно-логистические решения»	7707437310		1207700015863	643	Российская Федерация, Москва г. выхр.г. муниципальный округ Красносельский, Мани Порываевой ул, дом № 34, корпус пом 1/1, эт. 17, кв.помещ. Ц.ком.11	2 446 998,66	2 446 998,66	Модель оценки, использующая интегральный объем неабсолютных данных (уровень 3)						
ООО «Лавножнефтегаз»	572_Договор аренды № ДДА/РВМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022_20230505_МЕГО 00347	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ДДА/РВМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022г	2023-05-05	Общество с ограниченной ответственностью «Лавножнефтегаз»	2983013832		1212900001621	643	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НАРЬЯН-МАР ГОРОД НАРЬЯН-МАР, УЛИЦА И.П.ВЬУЧЕЙСКОГО, Д. 28, ПОМЕЩ. 113	2 375 360,00	2 375 360,00	Модель оценки, использующая интегральный объем неабсолютных данных (уровень 3)						

	1	2	3	4	5	6	7	8
						0		
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Фамилия, имя, отчество последнего	Сведения о документе, подтверждающем	Обязательство по справедливой стоимости (по)	Кредиторская задолженность (по)	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй зачет	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2																	
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		x		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого		x		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательство по справедливой стоимости (по)	Кредиторская задолженность (по)	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй зачет	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2																			
					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве. Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс: РФ	2023-05-31	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 литер А	643	87 773 21 2.22	87 773 21 2.22	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						
АО "РЖД Логистика" (АО "РЖДЛП")	000369 Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платежа)_20250122_MEG00322	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платежа)	2025-01-22	Акционерное общество "РЖД Логистика"	1107746946340	7708730092	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципального округа Красносельский, улица Мани Порываевой, дом 34	643	5 469 558, 65	5 469 558, 65	по аренде по оплате по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)						

АО "РЖД Логистика" (АО "РЖДЛ")	000369 Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платежа)_20250122_МЕГ000818	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платежа)	2025-01-22	Акционерное общество "РЖД Логистика"	1107746946340	7708730092	643	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Мани Парышеваой, дом 34	3 170 907,69	3 170 907,69	по аренде по охране по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем неабсолютных данных (уровень 3)						
АО "УК "ТРАНСФИНГРУП"	000053 Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)_20230429_000000004	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2023-04-29	Акционерное общество "Уралвагонная компания "ТРАНСФИНГРУП"	1037739614604	7708168370	643	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Мани Парышеваой, дом 34, помещени е II	8 665 363,84	8 665 363,84	по аренде по охране по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем неабсолютных данных (уровень 3)						

АО "Федеральная пассажирская компания"	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРН-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРН-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2023-12-31	Акционерное общество "Федеральная пассажирская компания"	109774672738	7708709686	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, улица Мити Парышевской, дом 34	643	26 561 780,90	26 561 780,90	по аренде по охране по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)						
Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	000418_Договор аренды от 01.07.2013г. _6_ МЕГ000271	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 01.07.2013г	2023-05-31	Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ»	1077711040102	7750004150	Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Арбат, улица Воздвиженка, дом 10	643	25 823 730,16	25 823 730,16	по аренде по охране по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)						
ООО "ПродМир"	000287_Договор аренды от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)_20250616_	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)	2025-06-16	Общество с ограниченной ответственностью «ПродМир»	110500901932	5009074197	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Царицыно, бульвар Кавказский, дом 57	643	4 438 140,30	4 438 140,30	по аренде по охране по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем необработанных данных (уровень 3)						

Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	000174_Договор аренды зем. участка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)_20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды зем. участка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)	2023-07-05	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 Крюкова армейский, дом 21 строение 1	643	109 549 231,38	167 105 013,97	по аренде по охране по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)						
АО "Мосэнергосбыт"	000065_Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г_20231231	прочая	643-RUB	Договор энергоснабж. №99866301 от 30.12.11г	2023-12-31	АО "Мосэнергосбыт"	1057746557329	7736520080	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 9	643	8 794 856,03	8 794 856,03	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдений данных (уровень 3)						

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)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)