

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО 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 об АО 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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2023	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	50 453 934,79
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	50 453 934,79
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	50 453 934,79
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
переданные 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 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 или 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 недвижимого имущества, всего	04	1551355000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1484144000
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	67211000
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 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 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	27804402,78
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 бумагам	08.03	0
прочая	08.04	27 798 539,52

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	1 629 613 337,57

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	85 472 332,57
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	53 590 292,67
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	53 590 292,67
по налогам и сборам	10.3	18 347 012,29
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	550 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	10 699 181,33
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	2 285 846,28

Резерв на выплату возмещения – всего	11	1 663 176,86
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	1 663 176,86
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	87 135 509,43

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1542477828,14
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев пасового инвестиционного фонда)	15	1522,103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая пасового инвестиционного фонда)	16	1 013 385,67

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	Порядко вый номер филиала учредителю	Код валюты	Вид банковско го счета	Сумма денежны х средств	Уровень нерарвил ной	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) р/сч	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560			643-RUB	Другие счета	50 395 87 6,48	Рыночны е котировк и (уровень 1)	Счет доверите льного управлен ия
БАНК ВТБ (ПАО) р/с	БАНК ВТБ (ПАО)	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391			643-RUB	Другие счета	58 058,31	Рыночны е котировк и (уровень 1)	Счет доверите льного управлен ия
Итого		x	x	x	x	x	x	50 453 93 4,79	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 кредитного учреждения	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6
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	Организационно-правовая форма субъекта	Субординированность облигации	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация и российский рубль	Облигация и российский рубль	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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	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	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер ценной бумаги	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	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	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 регистрации идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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	Идентификационный номер выдателя	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер депозитария	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента представ	TIN эмитента представ	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представ	Регистрационный номер представ	Код ISIN представ	Код страны эмитента представ	Российские депозитные рынки	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в знаках после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев*	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	Инвестиционные паи пассивных инвестиций	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	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	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер идентификация	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционер	Акции российских 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		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)	Организа циюно-п равная	Срок платежа по	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составлен ия	Место нахожден ия	Уровень иерархии справедл	Примечан ие
	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

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	Организа циюно-п равная	Регистра ционный номер	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашени я	Облигаци и с ипотечны	Облигаци и с ипотечны	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правл доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование	Идентификационный номер налогоплатель	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечн ае сертифик аты	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением вкладных), 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	Иные ценные бумаги - Количество в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедл ивой стоимост	Примечан ие
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		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	Субордин ированы е облигации	Регистра ционный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашени я	Код валюты номинала иностран ной	Облигаци и иностран ных	Облигаци и иностран ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примечан ие
		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		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 (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Кол валюты номинала ценной	Облигаци и иностран ных	Облигаци и иностран ных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примеч ание
Итого		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 (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Кол валюты номинала ценной	Облигаци и междуна ральных	Облигаци и междуна ральных	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примеч ание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		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	Кол валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наимено вание эмитента представ ляемых	Идентификацион ный номер налогов ательности	TIN эмитента представ ляемых	Вид представ ляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представ ляемых	Код ISIN представ ляемых	Код страны эмитента представ ляемых	Кол валюты номинала представ ляемых	Ценные бумаги иностран ных эмитентов	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примеч ание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		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 инвестиц ионного фонда	Наимено вание лица, выдавшего ценный документ (если выдано паев (выпуск акций) осуществ ляется инвестиц ионный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Кол валюты	Паи (акции) иностран ных инвестиц ионных фондов - Количест во в составе активов	Паи (акции) иностран ных инвестиц ионных фондов - Стоимост ь актива	Наимено вание биржи	Уровень иерархии справедл ивой	Примеч ание
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			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 (идентификатор)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционеров	Акции иностранных акционеров	Наименование биржи	Уровень справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	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

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 в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	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 отраж

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 документах
				1	2	3	4

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

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение)	Недвижимое имущество	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	Нежилое	643	111024, Москва, р-н Лефортов о, ул Авиамоторная, д 10, корп.2	56612000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, 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.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	18449000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 Басманный, ул Новорязанская, д 24	6906000,00	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	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24, пом II	28468900,00	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	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	28450000,00	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	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	28423200,00	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	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	1843000,00	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	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	7395000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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 Басманный, ул Новорязанская, д 24	1033000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	7689000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	77:01:0003018:4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	4316000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, 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, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	13474000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м. Подвал № 0,дом.1, ком. 198,200,202	77-01-0003018:4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м. Подвал № 0,дом.1, ком. 198,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	3506000,0 0	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1 484 144 000	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	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	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)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРАСНОГВАРДИЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003018:100	земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24	2070-04-22	55992000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
2	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРАСНОГВАРДИЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:04:0001005:77	земельный участок	земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл.10, корпус 2	2032-02-13	11219000,00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67 211 00 0	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 договора в участии в долевом	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	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)

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 которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	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)

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 которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договора, на основании которых	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	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 (паевого инвестиционного фонда)

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Способ обеспечения исполнения обязательств	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика	TIN должника	Основной государственный регистрационный	Способ обеспечения исполнения	Денежные требования по кредитным	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения	Код валюты денежного	Код страны	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Способ обеспечения	Закладная (должник)	Фактический остаток к	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	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Способ обеспечения	Закладная (должник)	Фактический остаток к	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	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	Код валюты	Количество по договору	Уровень иерархии справедливой	Справедливая стоимость	Вид базисного актива	Наименование вида инвоя	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификатор)	Наименование эмитента ценной	Наименование биржевого товара,	Идентификатор инвоя	Количество в единицу базисного	Рыночная стоимость базисного	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	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 физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Код страны	Сведения о документе	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	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	Дата окончания срока	Наименование должника	Идентификационный номер	TIN должника	Основной государственный	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолжен	Дебиторская задолжен	Уровень иерархии справед	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г_1_КАП1000028	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г_1	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помеще ний от 09.09.14г.	2023-07- 4	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037 27	10377398 77295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА . ВН.ТЕРГ . МУНИЦ ИПАЛЬН ЫЙ ОКРУГ БАСМАН НЫЙ, НОВАЯ БАСМАН НАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	1 165 062, 95	1 165 062, 95	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						
000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г_2_КАП1000026	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г_1	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помеще ний от 24.07.12г.	2023-07-1 4	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037 27	10377398 77295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА . ВН.ТЕРГ . МУНИЦ ИПАЛЬН ЫЙ ОКРУГ БАСМАН НЫЙ, НОВАЯ БАСМАН НАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	9 507 015, 77	9 507 015, 77	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						
000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_3_КАП1000030	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_1	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помеще ний от 30.12.13г.	2023-07-1 4	Открытое акционер ное общество "Российс кие железные дороги"	77085037 27	10377398 77295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА . ВН.ТЕРГ . МУНИЦ ИПАЛЬН ЫЙ ОКРУГ БАСМАН НЫЙ, НОВАЯ БАСМАН НАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	362 054,4 9	362 054,4 9	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем наблюд аемых данных (уровень 3)						

Итого	x	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	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в составе 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	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		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	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		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	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		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	Дата окончания срока	Фамилия, имя, отчество	Сведения о документе	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность (по состоянию на)	Код страны	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество во ценных бумагах	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
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	Дата окончания срока	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой)	Кредиторская задолженность	Категория кредитора	Уровень иерархии справедливой	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата погашения	Код ISIN ценной бумаги	Количество во ценных бумагах	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

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

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

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) С.В. Орлов
(инициала, фамилия)