

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

Справка о стоимости частей 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
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Metapoint"	1820	94152390	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетный день	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	29.09.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	622 902 463,34
в том числе: на счетах и кредитных организациях – всего	01.01	622 902 463,34
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	622 902 463,34
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 пай 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	
иностранное депозитарное расписание (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	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	12228645000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	11724441000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	502204000.00
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), 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	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляет 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 (акции)

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	152854115,11
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по срочным	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам прочим	08.03	
	08.04	152 854 115,11

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	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 902 401 578,45

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>623 447 406,77</b>
по операциям купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	342 144 278,81
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	342 144 278,81
по налогам и сборам	10.3	115 167 232,89
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	926 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	149 274 312,41
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	15 935 584,66
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	33 949 757,33
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	33 949 757,33
Проводимые финансовые инструменты	12	0
<b>Общая величина обязательств</b>	<b>13</b>	<b>657 397 164,10</b>

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12245004414.35

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	38665.45601	
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16		316 691.06

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3						
Расчетный счет	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК							
Расчетный счет	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)		4	5	6	7	8	9
Итого		x	x		643-RUB	Иной	1 282 661,14	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
					643-RUB	Иной	521 639 801,4	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
					x	x	522 902 463,4	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	TIN	Городской номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3							
Итого		x	x		4	5	6	7	8	9
									0	10
					x	x	x	x	0	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3			
Итого		x	x		4	5
					0	6
					0	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование облигации	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3										
Итого		x	x		4	5	6	7	8	9	10	11	12
													13
					x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
		1	3

				Регистрацион ный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государствен ные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государствен ные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11
				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 эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплатель щика (ИНН)	Регистрацион ный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государствен ные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе	Государствен ные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3									
Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплатель щика (ИНН)	Регистрацион ный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальн ые ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальн ые ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3									
Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентифика ционный номер налогоплатель щика (ИНН)	Организац ио-правовая форма эммитента	Регистрацион ный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента представляем ых ценных бумаг	TIN эммитента представляем ых ценных бумаг	Вид представляем ых ценных бумаг	Код выплаты доли участия представляем ых ценных бумаг	Регистрацион ный номер представляем ых ценных бумаг	Код ISIN представляем ых ценных бумаг	Код страны эммитента представляем ых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2																
Итого			x	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				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	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентифика ционный номер налогоплатель щика (ИНН) на номер управляющей компании	Основной государствен ный регистра ционный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN ценной бумаги	Количество знаков после запятой количества х принадлежа щих инвестицион ных паев*	Инвестицион ные фонды - Количество в составе активов	Инвестицион ные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3									
Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	
				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 эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организац ио-правовая форма эммитента	Регистрацион ный номер (идентифика ционный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акции	Акции российских закрытых акционерных обществ - Количество в составе	Акции российских закрытых акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3									
Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		Организационно-правовая форма векселедателя										
	1		2		4										
							Срок платежа по векселю	Весовая раскладка валютных единиц - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x		x		x		5	7	8	9	10	11	12	13	
	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		Идентификационный номер ценной бумаги (ИИН)												
		1		3												
						Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание		
Итого		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		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 участия		Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием												
		1		3												
						Идентификационный номер ипотечного цеха (ИИН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание			
Итого		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11			
		x		x		x	x	x	x	x	x	x	x			

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги		Наименование эмитента ценной бумаги (лицо, обязанного по ценной бумаге)		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)					
	1		2		4					
							Имя ценной бумаги - Количество в составе активов	Имя ценной бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x		x		x		5	6	7	8
	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		TIN													
		1		3													
						Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Юридический статус коммерческой организации	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		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		TIN	
		1		3	



Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги		Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	
		1	2	3	4
Итого		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	Код страны	
			1	2
Итого			x	
			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».  
Подраздел 3.5. Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда		TIN	
		1	2	3	4
Итого		x		x	
				x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги		TIN	
		1	2	3	4
Итого		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	TIN лица, обязанного по ценным бумагам
	1	2		
Итого	x		x	x
			x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование		
			1	2	3
			Идентификация сменного налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Примечание			
				Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество – Стоимость актива	Уровень нередкой справедливой стоимости	Примечание
Нежилая постройка, доля в праве 726104/1184692 в нежилых помещениях общ. площадь: 8282,6 кв.м 77.01.0003040.5090	77.01.0003040.5090	Нежилая постройка, доля в праве 726104/1184692 в нежилых помещениях общ. площадь: 8282,6 кв.м	643				
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72 226 кв. м 77.01.0003040.5098	77.01.0003040.5098	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72 226 кв. м	643	5	6	7	8
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67,8 кв.м 77.01.0003040.5096	77.01.0003040.5096	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 67,8 кв.м	643	г. Москва, ул. Машин Порываевой, д. 34	879371000.00	Модель оценки, используемая на значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м 77.01.0003040.5097	77.01.0003040.5097	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м	643	г. Москва, ул. Машин Порываевой, д. 34	10989910000.00	Модель оценки, используемая на значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	г. Москва, ул. Машин Порываевой, д. 34	9729000.00	Модель оценки, используемая на значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
				г. Москва, ул. Машин Порываевой, д. 34	45431000.00	Модель оценки, используемая на значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
					11724441000.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Примечание						
				Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение или) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) – Стоимость актива	Уровень аренды справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	5	6	7	8	9	10	11
				x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Адрес арендодателя	Примечание								
				Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение или) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень аренды справедливой стоимости	Примечание
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДИЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13



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)

x	x	x	x	x		x	x
---	---	---	---	---	--	---	---

Идентификатор договора	Идентификатор договора		Дата заключения договора		Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6								
Итого	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)

x	x	x	x	x		x	x
---	---	---	---	---	--	---	---

Идентификатор договора	Идентификатор договора		Дата заключения договора		Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Т/П	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6								
Итого			x		x									

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

x	x	x	x	x		x	x
---	---	---	---	---	--	---	---

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права		Примечание
	1	2	
Итого	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	Идентификатор договора (договор займа)		Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, или отчетная единица (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о размере, подлежащем уплате по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Балансовые остатки к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2										
Итого			x		4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

x	x	x	x	x	x						x	x
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	---	---

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор дебительного требования	Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора		Код валюты дебительных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/Н должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Дебительные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4													
		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого																		

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – финансовое лицо)

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x					x	x
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	---	---

Идентификатор финансового лица	Идентификатор дебительного требования	Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора		Код валюты дебительных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника	Баллоты, инв. отчетность (последнее при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактическая оценка по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4										
		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого															

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

x	x	x	x	x	x							x	x	
---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	---	---	--

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор дебительного требования	Номер кредитного договора (договора займа)		Срок исполнения договора		Код валюты дебительных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны должника	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/Н должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мерорисковой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4													
		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Итого																		

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 7. Проводные финансовые инструменты

x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерорисковой стоимости	Справедливая стоимость производного инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование товара, провозимой ставки или иной реинструированной валюты	Идентификационный эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание		
																	1	2
		x	x	x	x	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого																		

Расшифрови раздела 3 «Активы»  
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Основание возникновения задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документальному – сумма)	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4														
		x		x		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Итого																			

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

x	x	x	x	x		0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
---	---	---	---	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности		Основание возникновения задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	Т/Н должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документальному – сумма)	Уровень мерорисковой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4																	
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	000326_Договор аренды №ФГК-636-11 от 01.06.2020г.,_20231020_MEG000772	по сделкам	Договор аренды №ФГК-636-11 от 01.06.2020г.																			
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	000212_Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г.,_20231005_MEG000767	по сделкам	Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ»	000212_Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г.(первич. расходы),_20231005_MEG000768	по сделкам	Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г.(первич. расходы)	2023-10-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	6859208750	11066590106		620026_СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУКВАРНИ УЛГ ГОРОД КУЙБИШЕВ А УЛИЦА, 44	643	47437811.22	47 822 491.88			Модель оценки, использующая значительные и объективные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПФРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (объемы, платежи) (НДС к возмещению из бюджета)_2023930_000001724	прочая	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПФРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (объемы, платежи) (НДС к возмещению из бюджета)	2023-10-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЛАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686	1097746772738	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЪЯВЕСОЙ УЛИЦА, 34	643	38965321.14	38 965 321.14	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	354_Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20231005_МЕГ000778	по сделкам	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2023-10-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПЛАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686	1097746772738	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЪЯВЕСОЙ УЛИЦА, 34	643	11202580.07	11 202 580.07	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_Договор аренды №02-КДАРМ-ПТР/23-24 от 31.08.2022_20231005_МЕГ000779	по сделкам	Договор аренды №02-КДАРМ-ПТР/23-24 от 31.08.2022	2023-09-30	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	4051797.09	4 051 797.09	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВЖОЖЕЛЕЗДОРОГИ"	572_Договор аренды № ДДАРМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022_20231005_МЕГ000785	по сделкам	Договор аренды № ДДАРМ-ЛВНГ/2022 от 05.12.2022	2023-10-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРА РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	7728446629	1187746829642	107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕРМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИ ПОРЪЯВЕСОЙ УЛ., Д. 34, ЭТАЖ 11, ПОМЕЩЕНИЕ ЕЖОМНАТА 10	643	1795896.34	1 795 896.34	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000301_Договор бн от 14.03.2012_20231010_МЕГ000774	по сделкам	Договор бн от 14.03.2012	2023-10-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	7707437310	1207700015863	107078, Г. МОСКВА, ВНТЕРМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИ ПОРЪЯВЕСОЙ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ 11, ЭТАЖТОМЕЩЕНИЕКОМНАТА 17/1111	643	2720882.75	2 720 882.75	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021_20231010_МЕГ000789	по сделкам	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021	2023-10-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВЖОЖЕЛЕЗДОРОГИ"	2983013832	1212900001621	16000, РОССИЯ, НЕЧЕДИЙ А. ОКР, ГОРОД НАРЪЯН-МА Р.Г.О., НАРЪЯН-МА Р.Г. НАРЪЯН-МА Р.Г. И.П.ВЫЧЕИЖСКОГО УЛ., Д. 28, ПОМЕЩ. 113	643	2375360.00	2 375 360.00	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021; (опер. раск.)_20231010_МЕГ000770	по сделкам	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021; (опер. раск.)	2023-10-10	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕРМУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР 1	643	17145725.20	17 145 725.20	Модель оценки, использующая начислительны и объем неабладемых данных (уровень 3)						



Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

x	x
---	---

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

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

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

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить индивидуальность	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	
Итого	x	x	x	5

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (основание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3																		
Итого		x	x	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (основание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	3																		
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО Г. МОСКВЕ	Инспекция ФНС России № 8 - Центральный АО_Налоговый кодекс РФ_3 кв 2023 год	Налог на имущество	Налоговый кодекс РФ																		
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_2	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	Налоговый кодекс РФ	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				20
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСИЭНЕРДЖИТ	000053_Договор аренды от 16.10.2015 г. № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспечительный платеж)_000000004	Кредиторская задолженность	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2023-10-28	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 8 ПО Г. МОСКВЕ	1047708061752	7708034472		129110, МОСКВА ГОРОД БОЛЬШАЯ ПЕРЕКОВСКАЯ УЛИЦА, 16	643	32 534 101,00	32 534 101,00		по налогам и сборам							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231	Кредиторская задолженность	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011395	7810787156		198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПУТЯНОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	79 903 635,88	79 903 635,88		по налогам и сборам							Дата не установлена





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 (чистые активы 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	ОГРН специализированного депозитария
1	2	4	
	Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнер»	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)