

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.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Резюме 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 |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Megaполис" | 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 | 31.10.2023 | RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату |
|---------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Денежные средства – всего | 01 | 212 577 318,91 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 212 577 318,91 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 212 577 318,91 |
| 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 |
| переводные операторы 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 | |
| выпускные облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | |
| российские депозитарные расписки | 02.05 | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | |
| выпускные 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 депозитарные расписки | 03.03 | |
| пай (квоты) 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 | 12226645000.00 |
| недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства | 04.01 | 11724441000.00 |
| | 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 | 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 возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит права 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 (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 | 160823101.93 |
| средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 0 |
| 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 | 160 823 101,93 |

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 | 12 600 045 420,84 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Величина на текущую отчетную дату |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 242 477 024,14 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцам инвестиционных паев | 10.2 | 0 |
| 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 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 82 551 210,68 |
| по вознаграждениям (гонорарам) | 10.4 | 926 000,00 |
| по аренде, по охране, по услугам связи и др. | 10.5 | 147 548 176,57 |
| 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 | 11 451 636,89 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 38 105 745,72 |
| 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 | 38 105 745,72 |
| Производные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 290 582 769,86 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 12319462650,98 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 15 | 39665 45601 |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) | 16 | 318 616,77 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|

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

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Расчетный счет | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК | | | 843-RUB | Иной | 1 258 420,74 | Рыночные котировки (уровень 1) | Счет доверительного управления |
| Расчетный счет | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | | | 843-RUB | Иной | 211 318 898,91 | Рыночные котировки (уровень 1) | Счет доверительного управления |
| Итого | | x | x | x | x | x | 212 577 318,91 | 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 | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированный депозит | Дата возврата денежных средств | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|---------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | 0 | | |
| Итого | | 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 | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Сумма денежных средств | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | 0 | | |
| Итого | | 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 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Организационно-правовая форма эмитента | Субординированная облигация | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе | Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов | Государственный номер ценной бумаги Российской Федерации - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Идентификатор иностранной депозитарной расписки | Код страны | TIN | Код валюты номинала ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Количество в составе активов | Наименование эмитента предоставившего ценные бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента предоставившего ценные бумаги | TIN эмитента предоставившего ценные бумаги | Вид предоставивших ценные бумаги | Регистрационный номер предоставивших ценные бумаги | Код ISIN предоставивших ценных бумаг | Код страны эмитента предоставивших ценных бумаг | Код валюты номинала предоставивших ценных бумаг | Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | | 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 | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование лица, выпустившего пай (выпустившего акции или выпускную пайку (выпускную акцию) или осуществившего инвестиционные в фонды) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов | Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|-----|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | x |

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

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эмитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов | Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 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 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 | Код страны | Код валюты | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | |
| Итого | 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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Кадастровый (условный) номер объекта | Вид объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Недвижимое имущество - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Нежилая постройка, доля в праве 726104/1184692 в нежилой постройке, общ. площадь 8262,6 кв.м 77:01:0003040:5090 | 77.01.0003040:5090 | Нежилая постройка, доля в праве 726104/1184692 в нежилой постройке, общ. площадь 8262,6 кв.м | 643 | г. Москва, ул. Мещи Пырязевой, д.54 | 879371000.00 | Модель объекта, используемая для начисления и объема недвижимых данных (уровень 3) | |

| | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|
| 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 | г. Москва, ул. Маша Порываевой, Д. 34 | 1098991000.00 | Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| 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. Маша Порываевой, Д. 34 | 9729000.00 | Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых 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. Маша Порываевой, Д. 34 | 45431000.00 | Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | x | x | x | x | 11724441000.00 | x | x |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя | Сведения о документе, удостоверяющем личность | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива | Уровень методики 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 |

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

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендодателя | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Адрес арендодателя | Кадастровый (успешный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес (местоположение) объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива | Уровень методики справедливой стоимости | 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 КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 77:01.000304.0.4 | Земельный участок | земельный участок общей площадью 13500 кв.м, категория земель - земли населенных пунктов, вид использования - земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий (4.2.7) | 643 | Российская Федерация, Город Москва, БТ (ВМО) ГФЗ МО 2043-12-30 Красновоскресный, улица Маша Порываевой, дом 34 | 2043-12-30 | 502204000.00 | x | Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 502204000.00 | 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 | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес (местоположение) объекта долевого строительства | Исключены ли права из долевого участия в строительстве объекта недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень иерархии организационной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------|-----|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздета 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 | Исключены ли права, связанные с возмещением в 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, в (и/или) котором имеет разрешение на строительство объект недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии организационной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифрови раздета 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 ищущего инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 на основании которых осуществляется строительство объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права которых) составляет активы инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения 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 договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (нового инвестиционного фонда) - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить идентичность актива | Примечание |
|------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| | 1 | 4 |
| Итого | 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) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Валютный код (последнее при наличии) долговика по договору | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Датированная копия кредитного договора и договоров займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| Итого | | | 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) | Срок исполнения договора | Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование долговика | Адрес долговика | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - долговика | TIN долговика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Датированная копия кредитного договора и договоров займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | | 1 | 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 |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2.1. Застывшие долижки –
финансовые лица)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Валюта, имя, отчетность (последнее – при наличии) долговца по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность долговца по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заглавие (долижка – финансовое лицо) – Стоимость актива | Валютная стоимость к оплате по договору | Уровень мерорис оправданности | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 6.2.2. Застывшие долижки –
юридические лица)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование долговца | Адрес долговца | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговца | TIN долговца | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) долговца | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заглавие (долижка – финансовое лицо) – Стоимость актива | Валютная стоимость к оплате по договору | Уровень мерорис оправданности | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|----------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------|
| | | 1 | 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 |

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

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование проводимого финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень мерорис оправданности | Справедливая стоимость проводимого финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида инвля базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эммитента (наименование лица, обязанного по ценной бумаге) | Наименование биржевого товара, предмета торговли (наименование валюты) | Идентификатор рмитагта | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечание |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x |

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (долижка – финансовое лицо)

| Идентификатор финансового лица | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Валюта, имя, отчетность (последнее – при наличии) долговца | Код страны | Сведения о документе, удостоверяющем личность долговца | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости – сумма) | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма | Уровень мерорис оправданности | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

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

| Идентификатор дебитора | Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование долговца | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) долговца | TIN долговца | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) долговца | Адрес долговца | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) – сумма | Дебиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма | Уровень мерорис оправданности | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо – дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | 000290_Договор аренды №ФГК-636-11 от 01.06.2020г.,_20231120_МЕГО00857 | по сделкам | Договор аренды №ФГК-636-11 от 01.06.2020г. | 2023-11-20 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ» | 6659208750 | | 1106659010600 | СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУКВАРИНСКИЙ ГОР.ОКРУГ, КУЛЬШЕВ А УЛИЦА, 44 | 643 | 47431184.19 | 47 822 491.88 | Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3) | | | | | | |
| МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г. (объем, платеж) НДС к возмещению из бюджета)_20231051_000001724 | прочая | Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г. (объем, платеж) НДС к возмещению из бюджета) | 2023-10-31 | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 7810787156 | | 1207800011385 | 196158, ГОР.ОКРУГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А | 643 | 4051797.09 | 4 051 797.09 | Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3) | | | | | | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» | 000212_Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г.,_20231105_МЕГО00851 | по сделкам | Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г. | 2023-11-05 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ» | 7708708686 | | 109774672738 | 107078, ГОР.ОКРУГ МОСКВА, НАШИЙ ПОРЯБАЕВ ОЙ УЛИЦА, 34 | 643 | 38965321.14 | 38 965 321.14 | Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3) | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 000212_Договор аренды № ФПКИР-10-872 от 06.12.2010 (операционные расходы)_20231103_МЕГ000852 | по сделкам | Договор аренды № ФПКИР-10-872 от 06.12.2010 (операционные расходы) | 2023-11-03 | 7708709686 | | 109774672738 | 107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНЫ ПОРЯБЕВ СЕЙ УЛ., Д. 34 | 643 | 11202580.07 | 11 202 580.07 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" | 354_Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20231103_МЕГ000864 | по сделкам | Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021 | 2023-11-03 | 7728446629 | | 1187748628642 | 107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИНЫ ПОРЯБЕВ СЕЙ УЛ., Д. 34, ЭТАЖ 17, ПОМЕЩЕНИЕ ЭКОМНАТА 17 | 643 | 1795896.34 | 1 795 896.34 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 386_Договор аренды №02-КДА/РВМ-ПЛР/23-24 от 31.08.2022_20231103_МЕГ000865 | по сделкам | Договор аренды №02-КДА/РВМ-ПЛР/23-24 от 31.08.2022 | 2023-11-03 | 7707437310 | | 1207700015963 | 107078, Г. МОСКВА, ВНТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИНЫ ПОРЯБЕВ СЕЙ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1, ЭТАЖКОМПАНИОНАТА 17/1/11 | 643 | 2720882.75 | 2 720 882.75 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЯВОЖНЕФТАС" | 572_Договор аренды №ДДА/РВМ-ЛВНГ/2023 от 17.10.2023(пост.часть)_20231103_МЕГ000875 | по сделкам | Договор аренды №ДДА/РВМ-ЛВНГ/2023 от 17.10.2023(пост.часть) | 2023-11-03 | 2883013832 | | 1212900001621 | 186000, РОССИЯ, НЕНЕЦКИЙ ОКР. ГОРОД НАРЬЯН-МАР Р.Г., НАРЬЯН-МАР Р.Г., ИМ. И.Л.ВЯЧЕВСКОГО УЛ., Д. 28, ПОМЕЩ. 113 | 643 | 1828205.90 | 1 828 205.90 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 000301_Договор б/н от 14.03.2012_20231110_МЕГ000859 | по сделкам | Договор б/н от 14.03.2012 | 2023-11-10 | 7708503727 | | 1037739877295 | 107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1 | 643 | 17145725.20 | 17 145 725.20 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г._20231110_МЕГ000853 | по сделкам | Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. | 2023-11-10 | 7708503727 | | 1037739877295 | 107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1 | 643 | 6195081.13 | 6 195 081.13 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ" | 000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. раск.)_20231110_МЕГ000854 | по сделкам | Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опер. раск.) | 2023-11-10 | 7708503727 | | 1037739877295 | 107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1 | 643 | 1948467.85 | 1 948 467.85 | Модель оценки, использующая начальные и объемные данные (уровень 3) | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|---------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 000174_ Договор аренды зем. у-чка №М-01-001562-004 от 08.08.2011_20431230_ | по сделкам | Договор аренды зем. у-чка №М-01-001562-004 от 08.08.2011 | 2023-12-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 7705031674 | | 1037739510423 | 123112_ ГОРОД МОСКВА, Г.И. КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРΟΣЕКТ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1 | 643 | | 2273537.59 | 2 273 537,59 | | | | | | | | | | Модель оценки, использующая значительный и объем наблюдаемых данных (уровень 3) | | |
| МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 000174_ Договор аренды зем. у-чка №М-01-001562-004 от 08.08.2011_20431230_ | прочая | Налоговый кодекс (НДС к возмещению бюджета) | 2023-12-31 | МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 7810787156 | | 1207800011365 | 198158_ ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ВИТЕР А | 643 | | 5 999 978.30 | 5 999 978,30 | | | | | | | | | | | Модель оценки, использующая значительный и объем наблюдаемых данных (уровень 3) | |
| Итого | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Параграф 9.1. Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Параграф 9.1. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах | Прав участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | | x | | x | x |

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

| Идентификатор документа | Вид объекта недвижимого имущества | Назначение объекта | Адрес (местоположение) объекта | Назначение проектной документации | Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | | x | x |

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Параграф 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифрови раздела 3 «Активы»
Параграф 9.5. Требования к кредитной организации выплать денежных эквивалентов 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 стоимостном выражении в составе активов выходит требование к кредитной организации, в граммах | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Итого | x | x | x | x | x | x |

Расшифровыв раздел 3 «Активы».

Подраздел 3.6. 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 | 5 |
| Итого | x | x | x | x |

Расшифровыв раздел 3 «Активы».

Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровыв раздел 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) кредитора | Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора - сумма | Обязательства (по справке о состоянии) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению) - сумма | Код страны кредитора | 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровыв раздел 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование кредитора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны кредитора | Обязательства (по справке о состоянии) - сумма | Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению) - 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 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | | | | МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 1207800011385 | 7810787156 | | 188150, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А | 643 | 82 551 210,68 | 82 551 210,68 | | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | по налогам и сборам | | | | | | Дата не установлена |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА" | 000699 Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч. платеж)_20250122_MEG000818 | Кредиторская задолженность | Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч. платеж) | 2025-01-22 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА" №13 | 1107746946340 | 7708730092 | | 107076, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЯБАЕВ СЕЙ УЛИЦА, ДОМ 34 | 643 | 3 170 907,88 | 3 170 907,88 | | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | по аренде, по оскане, по услугам связи | | | | | | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА" | 000369 Договор 7701908152012 от 24.11.12(Обеспеч. платеж)_20250122_MEG00322 | Кредиторская задолженность | Договор 7701908152012 от 24.11.12(Обеспеч. платеж) | 2025-01-22 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА" №13 | 1107746946340 | 7708730092 | | 107076, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЯБАЕВ СЕЙ УЛИЦА, ДОМ 34 | 643 | 5 469 558,66 | 5 469 558,66 | | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | по аренде, по оскане, по услугам связи | | | | | | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ" | 000695 Договор аренды №38/11 от 02.09.11(обеспеч. пл.)_20220615 | Кредиторская задолженность | Договор аренды №38/11 от 02.09.11(обеспеч. пл.) | 2028-09-30 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ" | 5067746318789 | 7708609631 | | 107076, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЯБАЕВ СЕЙ УЛИЦА, 34 | 643 | 2 485 801,54 | 2 485 801,54 | | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | по аренде, по оскане, по услугам связи | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|--|
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСИНГРУП" | 000053_Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)_2024121_000000004 | Кредиторская задолженность | Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж) | 2024-12-31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСИНГРУП" | 10377396146 04 | 7708168370 | | 107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНЫ ПОРЯБАЕВ СИ УЛИЦА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ II | 643 | 8 665 363,84 | 8 665 363,84 | по аренде, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКИР-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20231231 | Кредиторская задолженность | Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКИР-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) | 2023-12-31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 10877467727 38 | 7708709686 | | 107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИНЫ ПОРЯБАЕВ СИ УЛИЦА, ДОМ 34 | 643 | 26 561 780,90 | 26 561 780,90 | по аренде, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 388_Договор аренды №02_КДАРВМ-КТГР/23-24 от 31.08.2022(обеспеч.пл.)_20240630_ME7000704 | Кредиторская задолженность | Договор аренды №02_КДАРВМ-КТГР/23-24 от 31.08.2022(обеспеч.пл.) | 2024-06-30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ" | 12077000158 63 | 7707437310 | | 107078, Г. МОСКВА, ВЕНГЕР МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИНЫ ПОРЯБАЕВ СИ УЛ. Д. 34, ПОМЕЩЕНИЕ 01, СТАКЛОМЕШЕНЬКО МАТА.170111 | 643 | 2 720 882,76 | 2 720 882,75 | по аренде, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДИМ" | 000287_Договор аренды №ДО119-1354 от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)_20250616_ | Кредиторская задолженность | Договор аренды №ДО119-1354 от 18.02.2013 (обеспечит. платеж) | 2025-06-16 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДИМ" | 10500600019 32 | 5009074197 | | 115516, ГОРОД МОСКВА, КАВКАЗСКИ И БУЛЬВАР 57 | 643 | 4 438 140,30 | 4 438 140,30 | по аренде, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 000174_Договор аренды зем. учка №М-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр.ст.)_20431230 | по сделкам | Договор аренды зем. учка №М-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр.ст.) | 2043-12-30 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 10377395104 23 | 7705031674 | | 123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ | 643 | 61 360 268,00 | 160 284 401,6 | по аренде, по услугам связи | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЗЛИТ" | 000634_Договор № РВМ/ПРО-20-10Д от 11.10.2020_10 | прочая | Договор № РВМ/ПРО-20-10Д от 11.10.2020. | 2023-11-30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЗЛИТ" | 11577461727 15 | 770249063 | | 115054, ГОРОД МОСКВА, ШИРКОК УЛИЦА, ДОМ 926, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ Ч ПОМ III КОМНАТА 14 | 643 | 5 882 957,25 | 5 882 957,25 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЗЛИТ" | 000634_Договор № РВМ/ПРОДМН-2020-06-01от 04.06.2020_11 | прочая | Договор № РВМ/ПРОДМН-2020-06-01от 04.06.2020. | 2023-11-30 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЗЛИТ" | 11577461727 15 | 770249063 | | 115054, ГОРОД МОСКВА, ШИРКОК УЛИЦА, ДОМ 926, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ Ч ПОМ III КОМНАТА 14 | 643 | 2 729 963,76 | 2 729 963,76 | прочая кредиторская задолженность | Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3) | | | | | | | | |
| Итого | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 226 036 855,36 | 304 960 988,52 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Решением раздела 4 «Обязательства».
Параграф 3. Прочие финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, других идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование провайдера финансового инструмента | Открытая позиция | Количество договоров (контрактов) | Уровень меридиан справочной стоимости | Обязательство (по справочной стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида инв. базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмитента ценной бумаги | Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной финансовой величины | Идентификатор эмитента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Применена |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| | | | | | 0 | | | | | x | x | x | x | | 0 | |
| Итого | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечания |
| 1 |
| |

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

Пояснительные примечания к отрывку о стоимости чистых активов

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

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

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

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

Раздел III. Сведения о фактах, 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 фактах, 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)