

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 паявого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN Бюроквота паевого инвестиционного фонда
	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегалополис"	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	29.12.2023	RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	486 514 311,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	486 514 311,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	486 514 311,44
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 оператором 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	
виртуальные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание	03.03	
пай (части) 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	12116210000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	11618186000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.01.01	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.03	498024000.00
	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	171602158,00
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по ссудам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	171 602 158,00

Раздел 3. Подраздел 9. Иное 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	12 774 326 469,44

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	599 689 280,90
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	284 625 268,46
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	284 625 268,46
по налогам и сборам	10.3	107 054 609,90
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	926 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	205 908 400,88
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	1 175 001,66
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	45 890 631,84
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	45 890 631,84
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	645 579 912,74

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12128746556,70
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	313 684,30
---	----	------------

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 в филиалах 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		19	843-RUB	Счет доверительного управления	1 234 420,74	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	Счет доверительного управления	11 975 657,15	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	БАНК ВТБ (ПАО)	БАНК ВТБ (ПАО)			843-RUB	Счет доверительного управления	473 304 233,6	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	486 514 311,4	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	Порядковый номер в филиалах кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	0	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	4	5	6
Итого		x	x	0	0	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость, акция	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 эммитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость, акция	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 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 предоставленных ценных бумаг	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 ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего пай (выпустившего акции или выпускную пайку (выпусковую оферту) на инвестиционные фонды)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) 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 (основной) 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	873214000.00	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	10890311000	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	9641000.00	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	45020000.00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	11618166000	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 информации о 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 информации о 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	77:01.0003040.04	Земельный участок	земельный участок общей площадью 13503 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	498024000.00	x	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	498024000.00	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 структуры	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 раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (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 структуры	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 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 фонды 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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам 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

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 денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) - должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам 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 доли (акции –
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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств должника по договору	Заглавие (дополнение – 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 доли (акции –
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 должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заглавие (дополнение – финансовое лицо) – Стоимость актива	Фактический остаток 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	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 эммитанта (наименование лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, биржевого стандарта ставки или иностранной валюты	Идентификатор зримента	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 (должник – финансовое лицо)

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	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	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	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	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»	000390_Договор аренды №№ГК-636-11 от 01.06.2009г., 20230102_МЕГ001033	по сделкам	Договор аренды №№ГК-636-11 от 01.06.2009г.	2024-01-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ»	6659208750		1106659010650	СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БИКЕТРИН УРГ ГОРОД, КУВШИНОВА УЛИЦА, 44	643	46598530.50	47 822 491,88	Модель оценки, использующая значительные и объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)							
МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_Договор аренды № ФКПРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(оперативная раскладка) (ИДС – возмещение из бюджета), 20231231_МЕГ0009224	прочая	Договор аренды № ФКПРИ-10-872 от 06.12.2010 г.(оперативная раскладка) (ИДС – возмещение из бюджета)	2023-12-31	МЕКРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156		1207800011385	196158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	1967096.68	1 867 096,68	Модель оценки, использующая значительные и объема ненаблюдаемых данных (уровень 3)							Дата не установлена

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (НДС к возмещению из бюджета)_20231231_MEG0009226	прочая	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (НДС к возмещению из бюджета)	2023-12-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	3907552.58	3 907 552,58	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					Дата не установлена
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (НДС к возмещению из бюджета)_20231231_MEG0009225	прочая	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (НДС к возмещению из бюджета)	2023-12-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	2586667.61	2 586 667,61	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					Дата не установлена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г._20240109_MEG001028	по сделкам	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г.	2024-01-09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686	1097746772738	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЬУБАЕВОЙ УЛИЦА, 34	643	38965321.14	38 965 321,14	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обесп. платеж) (НДС к возмещению из бюджета)_20231231_0000001724	прочая	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (обесп. платеж) (НДС к возмещению из бюджета)	2023-12-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	4051797.09	4 051 797,09	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					Дата не установлена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (операционный расход)_20240109_MEG001029	по сделкам	Договор аренды № ФПКРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (операционный расход)	2024-01-09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686	1097746772738	107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЬУБАЕВОЙ УЛИЦА, 34	643	11202580.07	11 202 580,07	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	354_Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20240109_MEG001039	по сделкам	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2024-01-09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	7728446829	1187746828642	107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИ ПОРЬУБАЕВОЙ УЛ., Д. 34, ЭТАЖ 17, ПОМЕЩЕНИЕ Б/КОМНАТА 17	643	1795896.34	1 795 896,34	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	388_Договор аренды №02_КД/АРМ-КПР/23-24 от 31.08.2022_20240109_MEG01040	по сделкам	Договор аренды №02_КД/АРМ-КПР/23-24 от 31.08.2022	2024-01-09	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	7707437310	1207700015863	107078, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИ ПОРЬУБАЕВОЙ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 01, СТАЖИТОМЕСТНИКОВ МАТА 1701/11	643	2720882.75	2 720 882,75	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)					

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

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документацией для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x	x	x	x	x	x	x
Итого							

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

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

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

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

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	3	4	5
x	x	x	x	x
Итого				

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

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

Расшифровки раздела 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 (последние) при наличии кредитора	Сведения о документе удостоверяющ ем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о состоянии) - 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
x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого																	

Расшифровки раздела 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	Основное государственн ый регистрационн ый номер (СГРН) кредитора	Идентификац ионный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам о состоянии) - 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
Инцидентия ФНС России № 8 - Центральный АО	Инцидентия ФНС России № 8 - Центральный АО, Налоговый кодекс РФ, 4 кв 2023 год с учетом корректировки за 2022(634 276,00, 2023(500 745,00+1,2.3кв)	Налог на имущество	Налоговый кодекс: РФ	2024-02-28	Инцидентия ФНС России № 8 - Центральный АО	1047708061752	7708034472		129110, МОСКВА ГОРДС БОЛЬШАЯ ПЕРЕБЕРСЛАВСКАЯ УЛИЦА, 16	843	32 534 101,00	32 534 101,00			по налогам и сборам					Модель формы, использующая значительные объемы ненужных данных (уровень 3)

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_2	Кредиторская задолженность по выплате в Бюджет НДС	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156		198158, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	73 092 948,90	73 092 948,90	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							Дата не установлена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНИГРУП"	000053_Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)_20241231_000000004	Кредиторская задолженность	Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2024-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСФИНИГРУП"	1037739614604	7708188370		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЬЯЕВ ОЙ УЛИЦА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЕ II	643	8 665 363,84	8 665 363,84	по аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г.(операционный расход)_4_МЕГ000991	Кредиторская задолженность	Договор аренды № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г. (операционный расход)	2024-01-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	7708709686		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЬЯЕВ ОЙ УЛИЦА, ДОМ 34	643	11 202 580,07	11 202 580,07	по аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г. (операционный расход)_4_МЕГ000990	Кредиторская задолженность	Договор аренды № ФПКР1-10-872 от 06.12.2010 г.	2024-01-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	7708709686		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЬЯЕВ ОЙ УЛИЦА, ДОМ 34	643	38 965 321,14	38 965 321,14	по аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
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)	2023-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1097746772738	7708709686		107078, ГОРОД МОСКВА, МАШИ ПОРЬЯЕВ ОЙ УЛИЦА, ДОМ 34	643	26 561 780,90	26 561 780,90	по аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_Договор аренды зем. участка №М-01-001582-004 от 08.08.2011 (Спр.ст.)_20431230	по сделкам	Договор аренды зем. участка №М-01-001582-004 от 08.08.2011 (Спр.ст.)	2043-12-30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7700503674		123112, ГОРОД МОСКВА, П/И КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПР-ЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	76 241 103,68	150 663 407,70	по аренде, по охроне, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	Выплата дохода(дивидендов)	Обязательство по выплате дохода пайщикам	ГДУ	2024-01-31	ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	00000000000000	000000000000		Не применимо	643	284 625 268,46	284 625 268,46	владельцам паев (акции)	Модель оценки, использующая значительные и объемные ненаблюдаемые данные (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	551 688 467,85	626 310 772,01	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства»
 Параграф 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливости	Обязательство по описанной стоимости - сумма	Вис базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ВИН ценной бумаги	Регистрационный номер биржевого ценного документа (идентификационный номер) выпуска	Наименование элемента ценной бумаги (обязанности по ценной бумаге)	Наименование года, месяца, процентной ставки или иной характеристики	Идентификатор элемента	Колличество единиц, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания
 Примечание
 1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и 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 событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	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)