

### **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 заявки доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество заявок после даты истечения срока действия инвестиционных паев*	ISIN Биржевого паевого инвестиционного фонда
	2	3	4	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Мегатриггер"	1820	04152290		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	29.02.2024		RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		201 544 738,51
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		201 544 738,51
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		201 544 738,51
в иностранной валюте 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 переданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с поручительством) – всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционных фондов	02.06		
иные российские акционерных общества – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным поручительством	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	2
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	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
План (вещи) 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	04.01	11618186000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	498024000.00
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 возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Дебиторская задолженность - всего</b>	<b>08</b>	<b>176989292,22</b>
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по просроченному (пулловому) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	176 989 292,22

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
<b>Иное имущество, всего</b>	<b>09</b>	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочие имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
<b>Значение</b>	<b>12 494 743 030,73</b>

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
<b>Кредиторская задолженность, всего</b>	<b>10</b>	<b>238 696 294,79</b>
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	74 403 659,70
по жилищному и коммунальному	10.4	12 241 666,67
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	143 127 623,06
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	8 923 345,36
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	6 458 498,61
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	6 458 498,61
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	245 154 793,40

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	12249588237,33
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	38665 45601
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	316 809,62

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Бизнесный счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень информации о ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчетный счет	044525256	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК	1027739460737		19	643-RUB	Счет доверительного управления	1 233 420,74	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560			643-RUB	Счет доверительного управления	3 735 752,56	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277386090391		80	643-RUB	Счет доверительного управления	196 575 865,21	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	201 544 738,51	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень информации о ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6
		x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x





Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.1. Облигации международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Объемная характеристика облигации: Фрагментация облигации в составе активов	Объемная характеристика облигации: Фрагментация облигации в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	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 ценной бумаги	Идентификационный номер (идентификационный номер) эмитента ценной бумаги	TIN эмитента ценной бумаги	Вид депозитарной расписки	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код страны эмитента ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Ценовая биржа эмитента ценной бумаги	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пакет акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование акций (если выпущены акции (выпуск акций) иностранными инвесторскими фондами)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (лицевая стоимость) - Количество в составе активов	Пак (лицевая стоимость) - Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.6. Акции иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных инвестиционных фондов: Количество в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов: Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка 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 иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер (идентификационный номер) лица (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
				1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие документы: Стоимость объекта	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилая постройка, доли в праве 7261041184492 в нежилой постройке, общ. площадь 8282,6 кв.м 77-01-0003040-5090	77-01-0003040-5090	Нежилая постройка, доли в праве 7261041184492 в нежилой постройке, общ. площадь 8282,6 кв.м	Нежилая	643	г. Москва, ул. Мещинская, д. 34	073214000.0	Уровень информации о справедливой стоимости (используемая информация - оценочная информация, предоставленная собственником имущества)	



Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72,226 кв.м 77.01.0003040.5096	77.01.0003040.5096	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72,226 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маша Горькая, д. 34	10960311000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме недвижимых объектов (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	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маша Горькая, д. 34	0841000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме недвижимых объектов (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	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маша Горькая, д. 34	45020000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме недвижимых объектов (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	11618186000.00	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.1. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) в объекте	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 4.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) в объекте	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень надежности 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 КРАСНОУВАЖДИНСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.000304.64	Земельный участок	земельный участок общей площадью 13093 кв.м, категория земель – земель населенных пунктов; вид использования земель – земельный участок, предназначен для размещения административных зданий и офисных зданий	643	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВАО) П93 МО, Красносельский, улица Маша Горькая, дом 34	2043-12-30	498024000.0	x	Модель здания, используемая в объеме недвижимых объектов (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	498024000.0	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) в объекте долевого строительства	Исполнение и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень надежности стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»  
Подраздел 5.2. Исполнение права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)



Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	x
-------	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	--	---	---

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетеры (права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные мушкетерские права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Залповые доли (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2. Залповые доли (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Залповые доли (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость с учетом отсчета по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код базового актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИИН) ценной бумаги	Идентификационный номер (ИИН) выпуска	Наименование базового актива (символ, индекс, торговая марка или иной способ его идентификации)	Наименование базового актива (символ, индекс, торговая марка или иной способ его идентификации)	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам + сумма)	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (ИИН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам + сумма)	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	---	----------------	------------	---	---	--------------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	000326_ Договор аренды №ФГК-036-11 от 01.06.2020г_20240300_МЕГ000199	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-036-11 от 01.06.2020г.	2024-03-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	6659209750		110665901090	620026, СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТЬ, ГОР.ОБЛАСТЬ, УРГ ГОРСЕД. КУЙБИШЕВ А УЛИЦА, 44	643	47421560.20	47 822 491 8 6	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_ Договор аренды № ФПК-24-32 от 31.01.2024г_20240313_МЕГ000377	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПК-24-32 от 31.01.2024г.	2024-03-13	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107078, ГОРСЕД. МОСКВА, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАСАЖИРСКОЙ УЛИЦА, 34	643	2886385.72	2 886 385,72	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_ Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (объемы, платежи) НДС в возмещение по бюджету)_20240229_000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПРИ-10-872 от 06.12.2010 г. (объемы, платежи) НДС в возмещение по бюджету)	2024-02-29	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156		1207800011195	196156, ГОРСЕД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ.БЛЖ. ДОМ С. ЛИТЕР А	643	4051797.09	4 051 797,09	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_ Договор аренды № ФПРИ-10-872 от 06.12.2010 г (оперативный)_20240300_МЕГ000155	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПРИ-10-872 от 06.12.2010 г (оперативный)	2024-03-06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107078, ГОРСЕД. МОСКВА, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАСАЖИРСКОЙ УЛИЦА, 34	643	11202580.07	11 202 580,07	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_ Договор аренды № ФПРИ-10-872 от 06.12.2010 г_20240300_МЕГ000154	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПРИ-10-872 от 06.12.2010 г	2024-03-06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107078, ГОРСЕД. МОСКВА, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАСАЖИРСКОЙ УЛИЦА, 34	643	38965321.14	38 965 321,14	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	354_ Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20240300_МЕГ000166	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2024-03-06	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	7728449629		118774682942	РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАЙОН, КРАСНОСЕЛСКОЕ УСТЬЕ, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАСАЖИРСКОЙ УЛИЦА, Д. 28, ПОМЕЩ.ИВ.ЕКОМНАТА И/ИЛИ 113	643	1795896.34	1 795 896,34	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_ Договор аренды №02-КАДАРМ-КТРП23-24 от 31.08.2022_20240300_МЕГ000167	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №02-КАДАРМ-КТРП23-24 от 31.08.2022	2024-03-06	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	7704737310		1207700015863	107078, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАЙОН, КРАСНОСЕЛСКОЕ УСТЬЕ, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАСАЖИРСКОЙ УЛИЦА, Д. 28, ПОМЕЩ. 113	643	2720882.75	2 720 882,75	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРВОНЕФТЕГАЗ"	672_ Договор аренды №02-КАДАРМ-ПВНГ/2023 от 17.10.2023(пост.часть)_20240300_МЕГ000176	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №02-КАДАРМ-ПВНГ/2023 от 17.10.2023(пост.часть)	2024-03-06	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРВОНЕФТЕГАЗ"	2083013932		121290000121	16000, РОССИЯ, НЕВЧИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. НАЧАЛЬНИКА Р.Г.С. НАЧАЛЬНИКА Р.Г.С., ИЛИ ИЛЪВЫЧЕВ СКОГО УЛ., Д. 28, ПОМЕЩ. 113	643	4048170.07	4 048 170,07	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	003001_ Договор блн от 14.03.2012_20240310_МЕГ000161	по сделкам	643-RUB	Договор блн от 14.03.2012	2024-03-10	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		103773987795	107174, ГОРСЕД. МОСКВА, ВЛ.ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ РАЙОН, КРАСНОСЕЛСКОЕ УСТЬЕ, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАСАЖИРСКОЙ УЛИЦА, Д. 21,	643	17163701.20	17 163 701,20	Модель оценки, использующая значительные объемы неиспользуемых данных (уровень 3)						



Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выполнять денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выполнять денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов введено требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой введены в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выполнять денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мер риска отразившей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
х	х	х	х	х	х	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень мер риска отразившей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
х	х	х	х	х	х

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблице пунктов 9.5-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень мер риска отразившей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	
х	х	х	х	х	х

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»  
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, млн. долларов (подробнее при наличии – в рублях)	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Объемности (по отразившей стоимости) - суммы	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - суммы	Код страны задолженности	Категория задолженности	Уровень мер риска отразившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

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

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны задолженности	Объемности (по отразившей стоимости) - суммы	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - суммы	Категория задолженности	Уровень мер риска отразившей стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	Исполнение Федерального налогового Службы № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплатам в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011305	7810787156		196156, ГОРДС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОЛГОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	74 403 659,7 0	74 403 659,7 0	по налогам и сборам	Модель оценочная, использующая в значительной и объеме незабываемых данных (уровень 3)							Дата не установлена
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РМ КАПИТАЛ"	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РМ Метрополис",_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РМ Метрополис"	2024-03-16	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РМ КАПИТАЛ"	1057746282810	7722653196		107076, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВНИТЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИНЫ ПРЯМЫЕВ СМ УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ 1/1	643	11 666 666,6 7	11 666 666,67	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценочная, использующая в значительной и объеме незабываемых данных (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платежа)_20250122_MEF00322	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 770190815/2012 от 24.11.12(Обеспеч платежа)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	1107746546340	7708730092		107076, ГОРДС МОСКВА, МАШИНЫ ПРЯМЫЕВ СМ УЛИЦА, ДОМ 34	643	5 489 558,05	5 489 558,05	по аренде, по сервису, по услугам связи	Модель оценочная, использующая в значительной и объеме незабываемых данных (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платежа)_20250122_MEF000818	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор б/н от 15.10.2014 (обеспеч платежа)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	1107746546340	7708730092		107076, ГОРДС МОСКВА, МАШИНЫ ПРЯМЫЕВ СМ УЛИЦА, ДОМ 34	643	3 170 907,69	3 170 907,69	по аренде, по сервису, по услугам связи	Модель оценочная, использующая в значительной и объеме незабываемых данных (уровень 3)							

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОРОСТНЫЕ МАГСТРАЛИ"	000205_Договор аренды №06/11 от 02.08.11г (обеспеч. пл.)_2028030	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №06/11 от 02.08.11г (обеспеч. пл.)	2028-09-30	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОРОСТНЫЕ МАГСТРАЛИ"	5067746318789	7708609031	107076 ГОР.ОС. МОСКВА, МАШИЦА ПОРЯБАЕВ СЮ УЛИЦА 34	643	2 485 801.54	2 485 801.54	по аренде, по услугам связи	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСВИНГРУП"	000053_Договор аренды от 16.10.2015 г (обеспечительный платеж)_20241231_000000004	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г (обеспечительный платеж)	2024-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ТРАНСВИНГРУП"	1037739614604	7708168370	107076 ГОР.ОС. МОСКВА, МАШИЦА ПОРЯБАЕВ СЮ УЛИЦА 34 ПМЕЩЕНИЕ II	643	8 665 363.84	8 665 363.84	по аренде, по услугам связи	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г № 04794-10-072 от 06.12.2010 г (обеспеч. платеж)_20301231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г № 04794-10-072 от 06.12.2010 г (обеспеч. платеж)	2030-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1057746772738	7708709686	107076 ГОР.ОС. МОСКВА, МАШИЦА ПОРЯБАЕВ СЮ УЛИЦА 34	643	26 561 780.90	26 561 780.90	по аренде, по услугам связи	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_Договор аренды №02-КДХРМ-КТРП23-24 от 01.08.2022(обеспеч.пл.)_20300400_МЕ Г000704	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №02-КДХРМ-КТРП23-24 от 01.08.2022(обеспеч.пл.)	2024-06-30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	1207700015863	7707437310	107076, г. МОСКВА, ВЛ.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИЦА ПОРЯБАЕВ СЮ УЛ. Д. 34, ПМЕЩ. 11А, ЭТАЖ ПОМЕЩЕНИЯ КОМ. НАТА 17/011	643	2 720 882.75	2 720 882.75	по аренде, по услугам связи	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИДИМ-РИ"	000287_Договор аренды №0119-1354 от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)_20280616_	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №0119-1354 от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)	2025-06-16	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИДИМ-РИ"	11060006001932	9006074197	115516 ГОР.ОС. МОСКВА, КВАРТАЛ 1 БУЛЬВАР 97	643	4 438 140.30	4 438 140.30	по аренде, по услугам связи	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_Договор аренды зем. уч-ка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр пл.)_20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды зем. уч-ка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр пл.)	2043-12-30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1027729510423	7705031674	123110 ГОР.ОС. МОСКВА, Г.И. КРАСНОВА, РЕВЕРСИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	75 676 1016.7	150 663 407.70	по аренде, по услугам связи	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСНАБ"	000065_Договор энергоснабч. №77010001002114 (дог. до 01.01.2023г №69869201) от 30.12.11г_20231231	прочая	643-RUB	Договор энергоснабч. №77010001002114 (дог. до 01.01.2023г №69869201) от 30.12.11г	2024-03-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСЭНЕРГОСНАБ"	1057746557325	7736202080	117312 ГОР.ОС. МОСКВА, ВАШИЦА УЛИЦА, 9	643	5 953 561.26	5 953 561.26	прочая энергетическая задолженность	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИСКИНТИ"	000634_Договор № РВМ/ПРОДМН-2020-06-01от 04.06.2020г_12	прочая	643-RUB	Договор № РВМ/ПРОДМН-2020-06-01от 04.06.2020г	2024-03-31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИСКИНТИ"	1157746172715	7708249083	115054 ГОР.ОС. МОСКВА, ШИЛОК УЛИЦА, ДЗМ ВИБ, СТРОЕНИЕ 1, 57 Ч ПОМ III КОМНАТА 15	643	2 948 382.46	2 948 382.46	прочая энергетическая задолженность	Материальные ценности, используемые в объеме незабываемых данных (уровень 3)								
Итого			x		x	x	x	x	x	x	224 160 887.45	229 148 113.48	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровка графы 4 «Г/Обязательства»: Подраздел 3 Прозрачные финансовые инструменты

Полный код инвентаря для бухгалтерского учета, другой идентификатор для выбываемых инструментов	Наименование прозрачного финансового инструмента	Степень поименования	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень измерения рыночной стоимости (уровень)	Объемности (по рыночной стоимости) - суммы	Вид балансового актива	Наименование вида иного балансового актива	Код/идентификатор балансового актива	Код/IDN ценной бумаги	Регистрационный номер (новый номер) выпуска	Наименование эммитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Наименование балансового товара, предметной статьи или иной инвентарной статьи	Код/идентификатор актива	Количество балансового актива	Различная стоимость балансового 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	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечания

\_\_\_\_\_

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

Прозрачные инструменты с справкой о стоимости чистых активов

Раздел 6. Информации о фактах совершения ошибок администрацией инвестиционных фондов (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавшей перерасчета стоимости чистых активов, в ходе их проведения, меры по исправлению и последствиям выявленных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших пересчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последних исправлениях ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их проведению (раздел II.а)

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

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

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

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Малюкин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Партнер"»	7707177816	1027738461551

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)