

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)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Мегатоник"	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	29.03.2024		RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства - всего	01		332 638 921,70
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		332 638 921,70
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		332 638 921,70
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 ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06		
иные российские акционерные 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 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	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	
Пай (эцки) 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 финансовые инструменты (активы)

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	166346799,12
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	
	08.04	166 346 799,12

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 615 195 720,82

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	400 282 642,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	125 022 384,83
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акция/условия)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	125 022 384,83
по налогам и сборам	10.3	120 510 310,03
по жилищному и коммунальному (коммуналы)	10.4	12 241 666,67
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	127 538 784,19
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	14 952 436,67
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	10 031 795,90
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	10 031 795,90
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 10 294 438,29

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
	1	
Стоимость чистых активов	14	12204601262,23
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	315 653,88

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	1 232 363,74	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560			643-RUB	Счет доверительного управления	132 536 056 14	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277386090391		80	643-RUB	Счет доверительного управления	198 870 471 85	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	332 638 921 70	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	10
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 3.3. 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 величина финансовых организаций в составе активов	Объемная величина государственных организаций 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 предоставленного к ценным бумагам	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN предоставленной ценной бумаги	Код страны эмитента предоставленной ценной бумаги	Код валюты номинала предоставленной ценной бумаги	Ценовая биржа иностранного эмитента - стоимость	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	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 выпускаемого (или выпускаемого) актива (включая выпуск акций) инвестиционного фонда	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (лицевая стоимость)	Пак (лицевая стоимость) инвестиционного фонда	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 в составе активов	Акции иностранных инвестиционных фондов 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 (подробно по ценной бумаге)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость 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	5
					2		

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 на объект - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилые помещения, доли в праве 7261041184692 в нежилых помещениях, общ. площадь 8282,6 кв.м 77-01-0003040-5090	77-01-0003040-5090	Нежилые помещения, доли в праве 7261041184692 в нежилых помещениях, общ. площадь 8282,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Мещинская, д. 34	073214000.0	Москва, серия: 073214000.0 и объекты недвижимости, информация о которых содержится в данном документе (страницы 3)	

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 качестве типового в объекте недвижимости (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 качестве типового в объекте недвижимости (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 качестве типового в объекте недвижимости (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 КРАСНОУГАДСКИЙ 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 земельного участка, предназначен для размещения административных 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 объекте недвижимости (уровень 3)
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	498024000.0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Инициативные права на договор 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	Инициативные права в договоре 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. Инициативные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

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

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

Расшифровка 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) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате 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	x	x

Расшифровка 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 (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные (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) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате 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	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (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 (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате 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	x	x

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

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Код базисного актива	Код ИВН ценной бумаги	Идентификационный номер (ИНН) контрагента	Идентификационный номер (СФРН) контрагента	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или иной способ идентификации)	Наименование базисного актива (символ, индекс, прокатный символ или иной способ идентификации)	Код базисного актива	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного 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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - 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	0

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - 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_20240409_МЕГ000249	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-036-11 от 01.06.2020г.	2024-04-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	6659209750		110665901090	620026, СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТЬ, ГОР.ОБЛАСТЬ, УРГ ГОРСЕД. КУЙБИШЕВ А УЛИЦА, 44	643	46217160.53	47 822 491,88	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г(операционная расписка)_20240409_МЕГ000241	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г (операционная расписка)	2024-04-03	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107078 ГОРСЕД. МОСКВА, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАРКОВАЯ ОУИ УЛИЦА, 34	643	11202580.07	11 202 580.07	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г_20240409_МЕГ000240	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКР-10-872 от 06.12.2010 г.	2024-04-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107078 ГОРСЕД. МОСКВА, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАРКОВАЯ ОУИ УЛИЦА, 34	643	38965321.14	38 965 321.14	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПР-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (ИДС в соответствии со бюджетом)_20240331_000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФПР-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) (ИДС в соответствии со бюджетом)	2024-03-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156		1207800011185	196188, ГОРСЕД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	4051797.09	4 051 797.09	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13_	000212_Договор аренды № ФПК-24-33 от 31.01.2024г_20240409_МЕГ000262	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПК-24-33 от 31.01.2024г.	2024-04-09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107078 ГОРСЕД. МОСКВА, МЯШИНСКИЙ РАЙОН, ГОРСЕД. ПАРКОВАЯ ОУИ УЛИЦА, 34	643	2888385.72	2 888 385.72	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	354_Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021_20240409_МЕГ000251	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 21062021 от 21.06.2021	2024-04-09	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"	7728449629		118774682942	107078, ГОРСЕД. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЯВОНЕ, ПАРКОВОЕ УСТРОЙСТВО ПОРТА, Д. 34, ЭТАЖ 17, ПОМЕЩЕНИЕ ЭКОМНАТА И	643	1795896.34	1 795 896.34	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_Договор аренды №02-КАД.АРМ.КТРП/23-24 от 31.08.2022_20240409_МЕГ000252	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №02-КАД.АРМ.КТРП/23-24 от 31.08.2022	2024-04-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	7707437310		1207700015863	107078, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЯВОНЕ, ПАРКОВОЕ УСТРОЙСТВО ПОРТА, Д. 34, ПОМЕЩ. 11, ЭТАЖПОМЕЩЕНИЕ ЭКОМНАТА 17/Л/11	643	2720882.75	2 720 882.75	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯВОНЕТЕЛАЗ"	672_Договор аренды №04-АРМ.ПВНГ/2023 от 17.10.2023(пост.часть)_20240409_МЕГ000261	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №04-АРМ.ПВНГ/2023 от 17.10.2023(пост.часть)	2024-04-09	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЯВОНЕТЕЛАЗ"	2083013932		121290000121	16000, РОССИЯ, НЕВЗГОРИ А ОУР ГОРСЕД. НАЧАРЫН-МА Р.Г.С. НАЧАРЫН-МА Р.Г., ИМ. ИЛЪИЧЕВИЧА СКОГО УЛ., Д. 28, ПОМЕЩ. 113	643	4048170.07	4 048 170.07	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000301_Договор б/н от 14.03.2012_20240410_МЕГ000247	по сделкам	643-RUB	Договор б/н от 14.03.2012	2024-04-10	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		103773987795	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПЯВОНЕ, ПАРКОВОЕ УСТРОЙСТВО ПОРТА, Д. 271,	643	17170616.52	17 170 616.52	Модель оценки, использующая значительны и объемные необлигационные данные (уровень 3)						

	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».
Подраздел 3.0. Художественная ценность

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».
Подраздел 3.1. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.0, 3.1-3

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иные имущества - Количество в составе активов	Иные имущества - Стоимость актива	Уровень нерешения справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	
Итого	x	x		x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валюты, млн. рублей (показывать в тысячах - при наличии) - кредитор	Сведения о документах (показывать в тысячах - кредитор)	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Код страны	Категория задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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 документ (реквизиты и регистрационный номер ОГРН кредитора)	Классификационный номер коды (ОКН)	ТН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Объемности (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам - сумма)	Категория кредиторской задолженности	Уровень нерешения справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечания
Исследователи ФНС России № 8 - Центральный АО	Исследователи ФНС России № 8 - Центральный АО, Налоговый кодекс РФ, с 1 по 2024 год заменитель, задолженность по налогу на имущество на 01.01.2024	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-05-02	Исследователи ФНС России № 8 - Центральный АО	047708061702	7708034472		128110, МОСКВА ГОРДЕ БОЛЬШАЯ ЛЕРЕНСНАВСКАЯ УЛИЦА, 16	643	60 498 919.0	60 498 919.0	по налогу и сборам							Материалы описания, использованные в значительных объемах для выявления информации о данных (уровень 3)
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЭЛЬЩИКАМ №13	Исследователи Федеральная налоговая служба № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ, 1	Кредиторская задолженность по выплата в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-06-28	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЭЛЬЩИКАМ №13	120780001305	7810787156		198158, ГОРДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКОГО УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	60 011 391.0	60 011 391.03	по налогу и сборам							Материалы описания, использованные в значительных объемах для выявления информации о данных (уровень 3)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РВМ КАПИТАЛ"	000001_Правка ДУ ЗПИИ недвижимости "РВМ Мегалонс", 4	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	"Правка ДУ ЗПИИ недвижимости "РВМ Мегалонс"	2024-04-12	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РВМ КАПИТАЛ"	1057749282810	7722563196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ПЕТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	11 666 666.6	11 666 666.67	по вознаграждению (комиссионный)							Материалы описания, использованные в значительных объемах для выявления информации о данных (уровень 3)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор 7701908152012 от 24.11.12(Обеспеч. платеж_20201922_МЕГ00322	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 7701908152012 от 24.11.12(Обеспеч. платеж)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УКД ЛОГИСТИКА"	110774694630	7708730092		107078, ГОРДЕ МОСКВА, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛИЦА, ДОМ 34	643	5 469 558.05	5 469 558.05	по аренде, по оплате, по услугам связи							Материалы описания, использованные в значительных объемах для выявления информации о данных (уровень 3)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСКИН-РУТ"	000033_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 "ТРАНСКИН-РУТ"	1037739614604	7708168370		107078, ГОРДЕ МОСКВА, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛИЦА, ДОМ 34, ПОМЕЩЕНИЯ Е II	643	8 665 363.84	8 665 363.84	по аренде, по оплате, по услугам связи							Материалы описания, использованные в значительных объемах для выявления информации о данных (уровень 3)
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № 01099-10-072 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж_20301231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № 01099-10-072 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2030-12-31	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	1057746772738	7708709686		107078, ГОРДЕ МОСКВА, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛИЦА, 34	643	26 561 780.9	26 561 780.9	по аренде, по оплате, по услугам связи							Материалы описания, использованные в значительных объемах для выявления информации о данных (уровень 3)

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	ИИН специализированного депозитария	СГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	
	Малюкин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий «Партнер»	7707177016	0227739401501

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