

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. Реализован паевой инвестиционный фонд

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 Мегалитис"	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	31.05.2024		043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		296 077 590,85
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		296 077 590,85
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		296 077 590,85
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 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 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	
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 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	191460847.98
проекти, находящиеся 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 и прочим	08.03	
	08.04	191 460 847.98

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	12 803 749 438.83

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	234 126 672.51
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акция/ус. акции)	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	81 148 504,14
по жилищному и коммунальному	10.4	12 241 866,67
по аренде, по сервису, по услугам связи и др.	10.5	123 999 415,66
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	16 737 086,04
Разное на выплату вознаграждения – всего	11	17 390 089,82
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	17 390 089,82
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	251 516 762,33

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	12382231676,50
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	319 464,27

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	1 232 303,74	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560			643-RUB	Счет доверительного управления	90 813 614,4	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277386090391		80	643-RUB	Счет доверительного управления	204 031 862,24	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	296 077 560,38	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 3.1. 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: Количество в составе активов	Объемная характеристика облигации: Стоимость активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Итого														

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 депозитарной расписки	Код страны эмитента депозитарной расписки	Код валюты номинала депозитарной расписки	Ценовая биржа эмитента депозитарной расписки	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
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого																										

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого плана выпускаемой акции (если выпуск акций осуществлен не полностью)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акция) в составе активов	План (акция) в составе инвестиционных фондов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание										
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x										
Итого																								

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	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание								
									1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x								
Итого																					

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 ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (специально 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
			x	x	x	x	x	x	x	x						
Итого																

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 налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг			
							1	2	3	4
							x			
Итого										

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес местонахождения объекта	Надлежащие реквизиты: Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание						
							1	2	3	4	5	6	7	8
							x							
							x							
Итого														

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	8641000.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (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	4502000.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (уровень 3)		
Нежилое помещение, доля в праве 726104/1184692 в нежилом помещении общ. площадь 6282,6 кв.м 77.01.0003040.5090	77.01.0003040.5090	Нежилое помещение, доля в праве 726104/1184692 в нежилом помещении общ. площадь 6282,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маша Горькая, д. 34	673214000.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	11618186000.00	x	x	

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Квартальный (отчетный) 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	Дата окончания срока аренды	Уровень надежности стоимостной	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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Квартальный (отчетный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) в объекте	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	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 КРАСНОВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.000304.64	Земельный участок	земельный участок общей площадью 13093 кв.м, категория земель - земельные участки, выделенные для размещения административных зданий	643	Российская Федерация, Город Москва, ВТ (ВАО) П93 МО, Красносельский, улица Маша Горькая, дом 34	2043-12-30	498024000.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	498024000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Исполнительные 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	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) в объекте строительства	Исполнительные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Исполнительные 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	
-------	--	---	--	---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	--

Расшифровка 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 мероризи справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

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

Идентификатор финансового 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) должики 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 – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		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 должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой 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

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

Идентификатор финансового 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) должики по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – финансовое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи 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

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 должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой 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

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

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (ИИН) выпуска	Наименование базового актива (лиц, обладающего по ценной бумаге) выпуска	Наименование базового актива (лиц, обладающего по ценной бумаге) выпуска	Контингентная стоимость	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
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор финансового 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) должики	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN 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

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника (ИНН)	ТН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN 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_20240609_МЕГ004623	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-036-11 от 01.06.2020г.	2024-06-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВАЯ КОМПАНИЯ"	6659209750		110665901090	620026, СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТЬ, ГОРЬКОВСКИЙ УРГ ГОРСЕД, КУЙБИШЕВА УЛИЦА, 44	643	46261040.64	47 822 491,8 0	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
МЕЖрайонная инспекция Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №13	000212_ Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФГКРК-10-872 от 06.12.2010 г. (объем: площадь ИФНС в помещении по Бюджету)_20240531_000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № ФГКРК-10-872 от 06.12.2010 г. (объем: площадь ИФНС в помещении по Бюджету)	2024-05-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОВАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156		120780001186	196156, ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН, САХАЛСКОЕ ПЕТЕ РАЙОН, ГОРЬКОВСКИЙ УРГ ГОРСЕД, ДАМ 12 ЛИТЕР А	643	4051797.09	4 051 797.09	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000021_ Договор аренды № ФГК-24-32 от 31.01.2020г_20240611_МЕГ004640	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФГК-24-32 от 31.01.2020г.	2024-06-11	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107076, ГОРСЕД МОСКВА, МЯШИНСКИЙ ПР-К, ДОМ 34	643	2886385.72	2 886 385.72	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000012_ Договор аренды № ФГКРК-10-872 от 06.12.2010 г_20240605_МЕГ004117	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФГКРК-10-872 от 06.12.2010 г.	2024-06-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107076, ГОРСЕД МОСКВА, МЯШИНСКИЙ ПР-К, ДОМ 34	643	38965321.14	38 965 321,1 4	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000021_ Договор аренды № ФГКРК-10-872 от 06.12.2010 г(операционный)_20240605_МЕГ004118	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФГКРК-10-872 от 06.12.2010 г(операционный)	2024-06-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		109774677238	107076, ГОРСЕД МОСКВА, МЯШИНСКИЙ ПР-К, ДОМ 34	643	11202580.07	11 202 580.07	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	186_ Договор аренды №2-ИД-АРМ-КТ/19/23-24 от 31.08.2022_20240605_МЕГ004030	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №2-ИД-АРМ-КТ/19/23-24 от 31.08.2022	2024-06-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ	7704737310		120770001563	107076, Г. МОСКВА, ВЯТКА ПЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, КРАСНОСЕЛСКОЕ БУЛЬВАР, МЯШИНСКИЙ ПР-К, ДОМ 34, ПОМЕЩ. 1/1, ЭТАЖНОСТЬ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПЛАН 1/1/1/1	643	2720882.75	2 720 882.75	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРВОНЕФТЕГАЗ"	072_ Договор аренды №ИД-АРМ-ЛВН/2023 от 17.10.2023(получены)_20240606_МЕГ004439	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ИД-АРМ-ЛВН/2023 от 17.10.2023(получены)	2024-06-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРВОНЕФТЕГАЗ"	263013832		1212900001121	166000, РОССИЯ, НЕЧЕВИЖИ А.О.РФ, ГОРСЕД, НАРЬЯН-МА Р.Г.О., НАРЬЯН-МА Р.Г., ИМ. ИЛЬИЧЕВОЙ СЛОБОДА УЛ. Д.28, ПОВЕЩ. 1/3	643	4048170.07	4 048 170.07	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000301_ Договор фпн от 14.03.2012_20240513_МЕГ000335	по сделкам	643-RUB	Договор фпн от 14.03.2012	2024-05-13	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯТКА ПЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, СЕРБИЙСКИЙ БАЗМАННЫЙ И.НОВАЯ БАЗМАННАЯ УЛ. Д.21, СТР.1	643	17364926.20	17 364 926,2 0	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000301_ Договор фпн от 14.03.2012_20240510_МЕГ000424	по сделкам	643-RUB	Договор фпн от 14.03.2012	2024-06-10	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯТКА ПЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ, СЕРБИЙСКИЙ БАЗМАННЫЙ И.НОВАЯ БАЗМАННАЯ УЛ. Д.21, СТР.1	643	17364926.20	17 364 926,2 0	Модель оценки, использующая значительные и объемные неисполненные данные (уровень 3)						

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г., 20240610_МЕГ004019	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г.	2024-06-10	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727			10377398772 95	101714 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯЛЕРГИ ЛЬВОВСКИЙ И. НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	6195081.13	6 196 061.13	Модель оценки, используемая в отчете: использование рыночных данных (уровень 3)						
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	000313_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опр. расч. 1_20240610_МЕГ004020)	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. (опр. расч.)	2024-06-10	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"	7708503727			10377398772 95	101714 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯЛЕРГИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЬВОВСКИЙ И. НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	1949467.85	1 949 467.85	Модель оценки, используемая в отчете: рыночные данные (уровень 3)						
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_Договор аренды зем. уч-ка №М-01-001562-004 от 08.08.2011_20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды зем. уч-ка №М-01-001562-004 от 08.08.2011	2024-06-30	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	7705031074			10377395104 23	123112 ГОР.ОБЛ. МОСКВА И-И МОСКОВСКО-ВЯЛЕРГИЙСКИЙ РАЙОН ДРМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	7545702.72	7 545 702.72	Модель оценки, используемая в отчете: рыночные данные (уровень 3)						
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	000174_Договор аренды зем. уч-ка №М-01-001562-004 от 08.08.2011_20431230	прочая	643-RUB	Налоговый кодекс (НДС к вычету из бюджета)	2024-06-30	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	7810787156			1207800111 85	188108 ГОР.ОБЛ.ПЕТЕРБУРГ ПУШКИНСКАЯ УЛ.ЦА, Д.12, ЛИТЕЙ А	643	10620215.25	10 620 215.25	Модель оценки, используемая в отчете: рыночные данные (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	171 176 406,83	172 737 848,07	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»

Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими объектами с ограниченной ответственностью	Пример доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах	Доля в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»

Подраздел 3.2. Прочие участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Пример доли участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Доля участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта - Стоимость актива	Уровень иерархии оценочной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

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

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

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 отравленной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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 отравленной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

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, (показываемые при наличии) - эквивалент	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность	Объемная часть (по отравленной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны задолженности	Категория задолженности	Уровень мер риска отравленной 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
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 государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны задолженности	Объемная часть (по отравленной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория задолженности	Уровень мер риска отравленной 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	
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 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		МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	120780001300	7810787156		196156, ГОРДС САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ГОЛГОРСКОЯ Я УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	81 148 504,4	81 148 504,4	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"	2024.06.17	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РМ КАПИТАЛ"	1057746282810	7722635196		107076, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯЛЕТОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, МАШИНЫ ПАРКОВАЕ С/И УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ 1/1	643	11 666 666,67	11 666 666,67	по вознаграждению (комиссиям)	Модель оценочная, использующая в значительной и объеме незабываемых данных (уровень 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор 6/н от 15.10.2014 (обеспеч платеж)_20250122_MEF00818	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 6/н от 15.10.2014 (обеспеч платеж)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	1107746546340	7708730092		107076, ГОРДС МОСКВА, МАШИНЫ ПАРКОВАЕ С/И 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 "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор 7701908152012 от 24.11.12(Обеспеч платеж)_20250122_MEF00322	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор 7701908152012 от 24.11.12(Обеспеч платеж)	2025-01-22	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	1107746546340	7708730092		107076, ГОРДС МОСКВА, МАШИНЫ ПАРКОВАЕ С/И УЛИЦА, ДОМ 34	643	5 469 558,65	5 469 558,65	по аренде, по сервису, по услугам связи	Модель оценочная, использующая в значительной и объеме незабываемых данных (уровень 3)							

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СКОРОСТНЫЕ МАГИСТРАЛИ"	000205_Договор аренды №06/11 от 02.09.11с (обеспеч. пл.)_20280930	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №06/11 от 02.09.11с (обеспеч. пл.)	2028-09-30	AKBИОНEPH OБE OБЩECTBO "CКОPOCTHЫE MAGИCTPАЛИ" №	50677463187 89	7708690931	107078_ГОРДС МОСКВА, МАШИЯ ПОРЪБАВ ОИ УИЦАД 34	643	2 485 801,54	2 485 801,54	по аренде, по оплате, по услугам связи	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСВИН"РП"П"	000053_Договор аренды от 16.10.2015 (обеспечительный платеж)_20241231_000000004	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 16.10.2015 г (обеспечительный платеж)	2024-12-31	МAШИЯOБЩECTBO "УПPАВЛЯЮЩAЯ КОМПАНИЯ ТPАHCВИН РП"П"	10377396146 04	7708168370	107078_ГОРДС МОСКВА, МАШИЯ ПОРЪБАВ ОИ УИЦАД 34, ДОМ ЗА ПOМEЩEНИ E И	643	8 665 363,84	8 665 363,84	по аренде, по оплате, по услугам связи	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	0000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № 67894-10-072 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20301231	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г. № 67894-10-072 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2030-12-31	AKBИОНEPH OБE OБЩECTBO "ФEДEPAЛbHАЯ ПACCAЖИP CKAЛ КОМПАНИA"	10577467272 38	7708709886	107078_ГОРДС МОСКВА, МАШИЯ ПОРЪБАВ ОИ УИЦАД 34	643	26 561 780,9 0	26 561 780,9 0	по аренде, по оплате, по услугам связи	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_Договор аренды №02-КДХРВМ-КТПР23-24 от 31.08.2022(обеспеч.пл.)_2040000_ME Г007074	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №02-КДХРВМ-КТПР23-24 от 31.08.2022(обеспеч.пл.)	2024-06-30	OБЩECTBO C OГPАHИЧEHOЙ OТBETCTBIEHНOCTbЮ КОМПЛЕКСНЫЕ ТPАHCПOPТHO-ЛOГИCТИЧЕСКИE PEШEНИA" №	12077000158 63	7707437310	107078_Г. ГОРДС МОСКВА. ФАК. ТЕР. МУНИЦИПАЛbНЬИТА ДЬИВЕР ОКРУГ КPАCНОCЕЛbСКИИ, МАШИЯ ПОРЪБАВ ОИ УЛ. Д. ЗА ПOМEЩ EИ 14, ЭТАЖПOME ШEИИИКОМ НAТA 17/0111	643	2 720 882,75	2 720 882,75	по аренде, по оплате, по услугам связи	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИДМИР"	000287_Договор аренды №02119-1334 от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)_20290616_	Кредиторская задолженность	643-RUB	Договор аренды №02119-1334 от 18.02.2013 (обеспечит. платеж)	2025-06-16	OБЩECTBO C OГPАHИЧEHOЙ OТBETCTBIEHНOCTbЮ "ТPИДМИP" №	11060060019 32	9006074197	115516_ГОРДС МОСКВА, КАВКАЗСКИ И БУЛbВАP 97	643	4 438 140,30	4 438 140,30	по аренде, по оплате, по услугам связи	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_Договор аренды зем. уч-ка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр ел.)_20431230	по сделкам	643-RUB	Договор аренды зем. уч-ка №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр ел.)	2043-12-30	ЦEЛbTAPAM EИТ ГОPДСOГOС ГPЕЦИCТbИ МУЩECТBА ГOPДA МОCКBЫ	10277295104 23	7705031674	122110_ГОРДС МОСКВА, Г-И КPАCНОГОРbСКИЕ ПPOЕКТ ДOМ 21, CТPOЕНИЕ 1	643	57 614 973,6 4	117 985 852,9 8	по аренде, по оплате, по услугам связи	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	000634_Договор № PBMTPOДМН-2020-06-01от 04.05.2020_11	прочая	643-RUB	Договор № PBMTPOДМН-2020-06-01от 04.05.2020_	2024-06-30	OБЩECTBO C OГPАHИЧEHOЙ OТBETCTBIEHНOCTbЮ "ПРО-PИЭЛТИ" №	11577461727 15	7708249083	115004_ГОРДС МОСКВА, ШИПОК УИЦА, ДОМ БОД, CТPOЕНИЕ 1, ЭТ Ч ПOЛ И КОМНАТА 14	643	2 948 382,46	2 948 382,46	прочая арендаторская задолженность	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	000634_Договор № PBMTPO-20-10Д от 11.10.2020_12	прочая	643-RUB	Договор № PBMTPO-20-10Д от 11.10.2020_	2024-06-30	OБЩECTBO C OГPАHИЧEHOЙ OТBETCTBIEHНOCTbЮ "ПРО-PИЭЛТИ" №	11577461727 15	7708249083	115004_ГОРДС МОСКВА, ШИПОК УИЦА, ДОМ БОД, CТPOЕНИЕ 1, ЭТ Ч ПOЛ И КОМНАТА 14	643	11 974 159,7 4	11 974 159,74	прочая арендаторская задолженность	Матери ошения, использоуя а значительны в объеме необязодемы х данных (уровень 3)						
Итого		x		x		x	x	x	x	x	218 865 132, 32	279 236 001, 65	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подакзав 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование промышленного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень, уровень справедливой стоимости	Обязательства по справедливой стоимости - оума	Вид балансовой актива	Наименование вида рыног балансового актива	Конт-индентификатор балансового актива	Код ISIN валютной бумаги	Код странности (коэффициентный номер) выпуска	Наименование эмитента (полное наименование) валютной бумаги (обязательно по данным бумаги)	Наименование биржевого товара, тордуя, процентный ставка или иностранной валюты	Контентивидентификатор валюты	Количество рыног балансового актива	Рыночная стоимость балансового актива на отчетную дату	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является сборкой для всех ГЛОН и должен заполняться только в одном из них.

Положительные значения в строке 6 относятся к стоимости чистых активов

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

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов, а также о принятых мерах по проведению ликвидации

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по устранению расхождений со специализированным депозитарием при определении стоимости частей активов

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость частей активов акционерного инвестиционного фонда или частей 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	5
	Матвеев Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью «Специализированный депозитарий "Партнер"»	7707177816	1027738461551

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