

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. Референтив 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 |
| Закрывают паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Мегалитис" | 1820 | 04152390 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | |
| Значения | 28.06.2024 | | 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 | | 406 541 563,05 |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | | 406 541 563,05 |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | | 406 541 563,05 |
| 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 депозитные 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 | 113020021965.00 |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства | 04.01 | 12266107589.00 |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.01.01 | |
| недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства | 04.02 | |
| из него: объекты незавершенного строительства | 04.02.01 | |
| права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации | 04.03 | 935919365.00 |
| 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 распоряжение 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 |
| 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 | 207 709 205,21 |
| 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 срочного | 08.03 | |
| | 08.04 | 207 709 205,21 |

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 | |
| | 09.04.01 | |
| драгоценные металлы | | |
| 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 | 13 816 272 333,26 |

Раздел 4 Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 452 982 936,14 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцами инвестиционных паев | 10.2 | 173 405 830,10 |
| обмен паев (акций) (предписание денежными средствами) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (акций) (облигаций) | 10.2.2 | 0 |

| | | |
|---|--------|----------------|
| погашение пая (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дивиденда (дивидендов) | 10.2.4 | 173 405 630,10 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 124 824 986,10 |
| по жилищному и коммунальному | 10.4 | 12 241 666,67 |
| по аренде, по сервису, по услугам связи и др. | 10.5 | 131 491 562,65 |
| 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 | 10 998 869,62 |
| Показатель на выплату вознаграждения – всего | 11 | 20 126 501,44 |
| управляющая компания | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж | 11.02 | 20 126 501,44 |
| Привлекательные финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 473 089 436,58 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Стоимость чистых активов | 14 | 13343162896,68 |
| 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 | 345 083,12 |

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 | 199 965 553,41 | Рыночные котировки (уровень 1) | Счет доверительного управления |
| Расчетный счет | 044525187 | БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 10277386090391 | | 80 | 643-RUB | Счет доверительного управления | 206 343 616,86 | Рыночные котировки (уровень 1) | Счет доверительного управления |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | 406 541 563,01 | 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, переданные 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 облигационной организации в составе активов | Объемная характеристика облигационной организации в составе 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 | 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) эммитента (корпоративный идентификатор ценной бумаги) | TIN эмитента (корпоративный идентификатор) ценной бумаги | Вид предоставленного к ценным бумагам | Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги | 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 |
| | 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. Пакет акций иностранных инвестиционных фондов

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование инвестиционного фонда | Код страны | TIN | Вид ценных бумаг инвестиционного фонда | Наименование фонда (выпускающего акции (если выпуск акций осуществлен не инвестиционным фондом)) | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Код валюты номинала ценной бумаги | Пак (лицевые) иностранные инвестиционные фонды - Количество в составе активов | Пак (лицевые) иностранные инвестиционные фонды - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|------------------------------------|------------|-----|--|--|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | x | | 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 - Количество в составе активов | Акции иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------|-----|---|------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|--|--------------------|---|------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | x | | 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 ценную бумагу | Код CFI ценной бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги (подробно по ценной бумаге) | TIN эмит. обязанного по ценным бумагам | Код страны | Код валюты номинала ценной бумаги | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание | | | |
|-----------------------------|--|-----------------------|--|--|------------|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---|------------|---|---|----|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | x | | x | x | x | 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 (идентификационный номер) ценной бумаги (ИИН) | TIN | Количество ценных бумаг |
|-----------------------------|-----------------|---|---|---------------------|---|-----|-------------------------|
| | | | | | | | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | | | | | |

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 юридические лица - Стоимость актива | Уровень информации о справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------------------|---|----------------------|--|------------|---------------------------------|--|---|--|
| | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 77-01-0003040-5090 | Нежилая недвижимость | Нежилая недвижимость, доля в праве собственности, общ. площадь 8282,6 кв.м | 643 | г. Москва, ул. Мещинская, д. 34 | 141138615.0 | 3 | Может служить объектом залога и использоваться в иных целях, не указанных в объеме предоставленного документа (примечание 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 | 1207267016.00 | 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 | 9263701.00 | 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 | 43127267.00 | Модель здания, используемая в значительном объеме недвижимых объектов (уровень 3) | | |
| Итого | x | x | x | x | x | 12266107599.00 | x | x | |

Расшифровка 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 стоимостной | Примечание |
|------------------------------------|---|--|--|-------------|----------------------|------------|----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка 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 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 - населенные пункты: 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 | 935913966.0 | x | Модель здания, используемая в значительном объеме недвижимых объектов (уровень 3) |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 935913966.0 | x | x |

Расшифровка 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 на участие в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень надежности стоимостной | 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 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Инициативные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимого имущества (часть) после завершения его строительства (создания)

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
| Итого | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |
|-------|--|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 5.5. Мушкетные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить принадлежность права | Иные мушкетные права - Стоимость актива | Уровень мероризи справедливой стоимости | Примечание |
|------------------------|---|---|---|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | | x | |

Рискованье разряда 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) долговая 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 – 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 |

Рискованье разряда 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 | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое 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 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность – 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) долговая по договору | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Заданные должником финансовые средства - 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 |

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 6.2. Задолженность – 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 | Заданные должником финансовые средства - 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 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | | | x | x |

Рискованье разряда 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 (ИНН) | Идентификационный номер (новый номер) выпуска | Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор) | Наименование базового финансового инструмента (символ, индекс, прокатный символ или иной идентификатор) | Контингент базового актива | 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 | | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Рискованье разряда 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) долговая | Код страны | Сведения о документах, удостоверяющих личность должника | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - 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 |

Рискованье разряда 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 (новый номер) выпуска | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма | Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма | Уровень мероризи справедливой стоимости | Тип счета рело | Ставка рело | Срок рело - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество единиц бумаги | Примечание |
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------|------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
|------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-----------------------|--|-------------|--|----------------|------------|---|---|---|----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|---------|---|--|------------|--|------------|---|-------------|----|-----|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|--|
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» | 000301_Договор б\н от 14.03.2012_2024010_MEG000424 | по сделкам | 643-RUB | | Договор б\н от 14.03.2012 | 2024-06-10 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» | 7708503727 | | 10377398772 | 95 | 643 | 17364926.20 | 17 364 926.20 | Модель оценки, использующая расчеты на основе рыночных данных (уровень 3) | | | | | | |
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» | 000310_Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г_20240710_MEG000513 | по сделкам | 643-RUB | | Договор аренды № 4410341 от 28.05.2021г. | 2024-07-10 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» | 7708503727 | | 10377398772 | 95 | 643 | 6504835.48 | 6 504 835.48 | Модель оценки, использующая расчеты на основе рыночных данных (уровень 3) | | | | | | |
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 000174_Договор аренды зем. уч-ка MM-01-1001562-004 от 08.08.2011_20431230 | по сделкам | 643-RUB | | Договор аренды зем. уч-ка MM-01-001562-004 от 08.08.2011 | 2024-07-31 | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 7705031074 | | 10377398104 | 23 | 643 | 6621201,76 | 6 621 201,76 | Модель оценки, использующая расчеты на основе рыночных данных (уровень 3) | | | | | | |
| Итого | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | x | 181 779 933,92 | 181 779 933,92 | x | x | x | x | x | x | |

Расшифровка раздела 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 (ОСРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Виды деятельности, осуществляемые российским объектом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российской компании 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 раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Право участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации в собственности «Итого» | Право 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 раздела 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 | Назначение проектной документации | Проекты документаций для строительства или реконструкции объектов недвижимости - 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 раздела 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 3.5. Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива ходит требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, в которой ходит в составе актива | Основной государственный регистрационный номер (ОСРН) | Требования к кредитной организации выкупить драгоценный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива | Уровень иерархии оценочной стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|---|--|---|--|--------------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| Итого | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 3.6. 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 | Примечание |
|---------------------------------------|--|---|--|--|--|------------|
| | 1 | 2 | | | | |
| Итого | x | x | | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Имущество»
Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

| Вид иного имущества | Сведения, позволяющие установить имущество | | Иное имущество - Количество в составе активов | Иное имущество - Стоимость актива | Уровень нерешения справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------|--|---|---|-----------------------------------|--|------------|
| | 1 | 2 | | | | |
| 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. отечественной (попытки - при наличии) - кредитора | Сведения о достоянии и/или залоге - кредитора | Обеспеченность (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 второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|---|--|--|------------|-------------------------|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 в регистрирующем органе (ОГРН кредитора) | Классификационный номер налогоплательщика (ИНН кредитора) | Т/Н кредитора | Адрес кредитора | Код страны | Обеспеченность (по справедливой стоимости) - сумма | Кредиторская задолженность (по документам - сумма) | Категория кредиторской задолженности | Уровень нерешения справедливой стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата второй части сделки | Код ISIN ценной бумаги | Количество ценных бумаг | Примечание |
|--|---|--|--------------------------|---|--|--|--|---|---------------|---|------------|--|--|--|--|-----------------|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Исследов ФНС России № 8 - Центральный АО | Исследов ФНС России № 8 - Центральный АО_Налоговый кодекс РФ_2 на 2024 год заменитель надзорная стоимость на 01.01.2024 | Налог на имущество | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ | 2024-07-25 | Исследов ФНС России № 8 - Центральный АО | 047708061702 | 7708034472 | | 128110, МОСКВА ГОРДЕ БОЛЬШАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА, 16 | 643 | 48 673 538,0 | 48 673 538,0 | по налогам и сборам | | | | | | | Матери описан, использована в значительной и объеме возобновляемых данных (уровень 3) |
| МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГ ОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | Исследов Федеральной налоговой службы № 8 от г. Москва_Налоговый кодекс РФ_2 | Кредиторская задолженность по выплата в бюджет НДС | 643-RUB | Налоговый кодекс РФ | | МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГ ОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13 | 20780001305 | 7810787156 | | 198158, ГОРДЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПУШКОВСКОЕ ШОССЕ, Д. 12, ЛИТЕР А | 643 | 75 371 186,1 | 75 371 186,1 | по налогам и сборам | | | | | | | Матери описан, использована в значительной и объеме возобновляемых данных (уровень 3) |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЭМ КАПИТАЛ" | 000001_Правка ДУ ЗПИИ недвижимости "РЭМ Мегалонс",_3 | Расчеты с Управляющей Компанией | 643-RUB | "Правка ДУ ЗПИИ недвижимости "РЭМ Мегалонс" | 2024-07-12 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РЭМ КАПИТАЛ" | 1057749282810 | 7722563196 | | 107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ПЕТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1 | 643 | 11 666 666,67 | 11 666 666,67 | по вознаграждению (комиссионный) | | | | | | | Матери описан, использована в значительной и объеме возобновляемых 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" | 1107746946310 | 7708730092 | | 107078, ГОРДЕ МОСКВА, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛИЦА, Д. 34 | 643 | 5 469 558,05 | 5 469 558,05 | по аренде, по оплате, по услугам связи | | | | | | | Матери описан, использована в значительной и объеме возобновляемых 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, Д. 34, ПОМЕЩЕНИЯ Е II | 643 | 8 665 363,84 | 8 665 363,84 | по аренде, по оплате, по услугам связи | | | | | | | Матери описан, использована в значительной и объеме возобновляемых данных (уровень 3) |
| АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № 01094-10-072 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж_20301231 | Кредиторская задолженность | 643-RUB | Договор аренды от 06.12.2010 г. № 01094-10-072 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж) | 2030-12-31 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ" | 1057749096338 | 7708709686 | | 107078, ГОРДЕ МОСКВА, МЩП ПРОХВАЕВ ОИ УЛИЦА, Д. 34 | 643 | 26 561 780,90 | 26 561 780,90 | по аренде, по оплате, по услугам связи | | | | | | | Матери описан, использована в значительной и объеме возобновляемых данных (уровень 3) |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|---------|--|------------|---------------|--|---------------|------------|--|-----|----------------|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 000174_ Договор аренды зем. у-ча №ММ-01-001962-004 от 08.08.2011 (Спр. №1_20431220) | по сделкам | 643-RUB | Договор аренды зем. у-ча №ММ-01-001962-004 от 08.08.2011 (Спр. №1) | 2043-12-30 | | ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ | 1037739510423 | 7705031074 | 153312: ГОРОД МОСКВА; ИИ КОМСКОЕ ВЛ (РБРСБ/СВ/РБРСБ/СВ/ПРОСБД/ДОМ/21, СТРОЕНИЕ 1 | 643 | 57 048 172,57 | 117 985 852,98 | по архиву, по справке, по услугам связи | Масштаб оценки, используемая в значительных объемах неаглодируемая информация (уровень 3) | | | | | | | |
| ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСРЭДИТ" | 200634_ Договор № РВМГРО-20-10Д от 11.10.2020_8 | прочим | 643-RUB | Договор № РВМГРО-20-10Д от 11.10.2020_8 | 2024-07-31 | 115746172715 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОСРЭДИТ" | 7708249083 | | 115504: ГОРОД МОСКВА; ЦИПОСК УЛИЦА ДЭМ ВИБ, СТРОЕНИЕ 1, 37 Ч ПОМ В КОМНАТА 15 | 643 | 5 987 084,37 | 5 987 084,37 | прочая информация, недоступная для оценки | Масштаб оценки, используемая в значительных объемах неаглодируемая информация (уровень 3) | | | | | | | |
| ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАВ | Выплата дохода(дивидендов) | Обязательство по выплате дохода владельцам | 643-RUB | ГДУ | 2024-07-26 | 0000000000000 | ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛАВ | 0000000000000 | | не применимо | 643 | 173 405 830,10 | 173 405 830,10 | владельцам инвестиционных плавок (акций) | Масштаб оценки, используемая в значительных объемах неаглодируемая информация (уровень 3) | | | | | | | |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 412 849 181,20 | 473 786 801,91 | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Разделеры развта 4 «Обязательства-Подавал 3 Проявляемы финансы инструмента

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень премии, отработанной стоимости | Обязательства (по справочной стоимости) - сумма | Вид базисного актива | Наименование вида или иного базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN ценной бумаги | Полиграфический и номер идентификационный номер выпуска | Наименование эммитента ценной бумаги (имя, наименование ценной бумаги) | Наименование базисного товара, индекса, процентной ставки или инвентурной валюты | Системный код актива | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечания |
|--|---|------------------|------------|-----------------------------------|--|---|----------------------|--|--------------------------------|------------------------|---|--|--|----------------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Итого | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Раздел 6. Примечания

| |
|------------|
| Примечания |
| |

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

Пояснительные приложения к справке о стоимости чистых активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок инвесторными фондами (управляющей организацией паевого инвестиционного фонда), потребовавшими перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствии исправления указанных ошибок

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

Раздел 8. Информация о фактах возмещения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их предотвращению

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

Раздел 9. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), а также на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда)

| Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда) |
|--|
| |

Раздел 10. Информация, не указанная в разделе 9-11

| |
|------------|
| 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 |
| | Матюхин Анатолий Александрович | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий "Партнер" | 7707177816 | 1027739461051 |

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