

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 Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход 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. Реализованного инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Калининград"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.07.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		11 745 200,36
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		11 745 200,36
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		11 745 200,36
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте	01.02.02		0
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских кооперативных 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 депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	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	1716265000.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1653343000.00
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	62922000.00
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	31156271,25
проекта, находящегося у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по сделкам	08.02	
по расписанию (купонам) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам срочного	08.03	
	08.04	31 150 407,99

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

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 799 166 471,80

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	23 538 310,68
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	13 478 283,42
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	551 368,27
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	7 943 650,49
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 565 008,50
Показ по выплате вознаграждения – всего	11	2 051 140,92
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	2 051 140,92
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	25 590 451,60

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	173357620,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1922 103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 138 834,43

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский 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 иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770002460			643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	11 724 921,3	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391			643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	20 278,62	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
Итого		x	x	x	x	x	x	11 745 200,35	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 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 вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Показатель 1.3. Денежные средства, предоставленные 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 иерархии отнесенной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязания российских юрлиц иностранным организациям

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские юрлица - эмитенты облигаций	Облигации российских юрлиц - эмитентов облигаций	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента (идентификационный номер) выпуска	Тип эммитента (идентификационный номер) ценной бумаги	Вид депозитарной расписки	Код валюты	Регистрационный номер (идентификационный номер) ценной бумаги	Код страны происхождения ценной бумаги	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные или паевые инвестиционные фонды

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правления доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда (идентификационный номер) выпуска	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

* Для автоматического определения разрядности (дестим) необходимо графу оставить пустой

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эммитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень меридианной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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	Облигация государственной облигации Российской Федерации. Количество в составе активов	Облигация иностранной облигации. Количество в составе активов	Наименование биржи	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностраные депозитарные расписки 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	Кол-во в составе активов	Наименование эммитента представленных в ценных бумагах	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных в ценных бумагах	TIN эмитента представленных в ценных бумагах	Вид представленных в ценных бумагах	Регистрационный номер представленных в ценных бумагах	Код страны, эмитента представленных в ценных бумагах	Код валюты номинала представленных в ценных бумагах	Совокупная стоимость иностранных эммитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего лицензию (лицензиар) и/или выдателя (лице, выдательская лицензия)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

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 акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость активов	Наименование биржи	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных депозитов, 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 (лице, обязанное по ценным бумагам)	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные данные о ценных бумагах - количество в составе активов	Иные данные о ценных бумагах - стоимость активов	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организации, осуществляющей учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отправки информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, иного 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	5

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - стоимость актива	Уровень мер по обеспечению ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Недвижимое помещение, общ. пп. 3 216/1 кв.м, эт №6; пом. XXI ком 1-28, эт. №7; пом. XXII ком 1-27, эт. №8; пом. XXIII ком 1-30, эт. №9; пом. XXIV ком 1-42; 77.04.0001005.5456	77.04.0001005.5456	Недвижимое помещение, общ. пп. 3 216/1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком 1-28, эт. №7; пом. XXII ком 1-27, эт. №8; пом. XXIII ком 1-30, эт. №9; пом. XXIV ком 1-42	Новосибирск	643	111024, Новосибирск, р-н Лесбродский, ул. Давыдгорская, д. 10, корпус 2	E21474000.0 D	Морпорт, сырьевые, инструментальный и вспомогательные в объекте недвижимого имущества (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01.00030184-197	77:01.00030184-197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	19693000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194 77:01.0003018-4202	77:01.0003018-4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	7471000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77:01.0003018-2775	77:01.0003018-2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24, пом. в	321188000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77:01.0003018-2776	77:01.0003018-2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	320975000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77:01.0003018-2777	77:01.0003018-2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	320673000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1 ком. 2 77:01.0003018-4047	77:01.0003018-4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1 ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	1120000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 155,160,162,165,166,167 77:01.0003018-4178	77:01.0003018-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 155,160,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	8001000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 150 77:01.0003018-4180	77:01.0003018-4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	1117000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01.0003018-4181	77:01.0003018-4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	8319000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 146,5 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01.0003018-4182	77:01.0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 146,5 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	1470000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018-4190	77:01.0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	14577000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 284 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 188,200,202 77:01.0003018-4192	77:01.0003018-4192	Нежилое помещение, общ. площадь 284 кв.м, кадастр № 0, пом.1, ком. 188,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ав., д. 24	3793000.00	Модель здания, использующая значительными объемами непроизводимых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	165343000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

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

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень надежности строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Право аренды земельного участка общ. пт. в 9900,00 кв.м (кадастровый) 77:01:0003018:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003018:100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новослободская, вл. 24	2070-04-22	52085000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пт. 296,00 кв.м (кадастровый) 77:04:0001005:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДЕВСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:04:0001005:77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл.10, корпус 2	2032-02-13	10837000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62922000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
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 строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимости (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень надежности строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»
Подраздел 5.2. Инициативные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14_1_КАП000032	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	2024-08-10	Открытое акционерное общество "Российские автомобильные дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЫ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	1223316.10	1 223 316.10	Модель здания, используемая в качестве эталона в объеме недвижимого имущества (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г_2_КАП000033	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2024-08-10	Открытое акционерное общество "Российские автомобильные дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЫ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	10216140.54	10 216 140.54	Модель здания, используемая в качестве эталона в объеме недвижимого имущества (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_3_КАП000036	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2024-08-10	Открытое акционерное общество "Российские автомобильные дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЫ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	404067.74	404 067.74	Модель здания, используемая в качестве эталона в объеме недвижимого имущества (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_4_КАП000034	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2024-08-10	Открытое акционерное общество "Российские автомобильные дороги"	7708503727		1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ. ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЫНЫ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	17202065.00	17 202 065.00	Модель здания, используемая в качестве эталона в объеме недвижимого имущества (уровень 3)							
643_7724851680_000-000-00000_00000000	001306_Договор на выполнение работ по ремонту полов в подпольном паркинге детского центра по адресу: Москва, ул.Новокосовская, д.24_3	прочая	643-RUB	Договор на выполнение работ по ремонту полов в подпольном паркинге детского центра по адресу: Москва, ул.Новокосовская, д.24	2024-10-25	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	Г724851680		1127747083749	14120 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ПУШКИНСКОЕ УИЛИА, Д/М 12, С/М 308, КОМНАТА 1Д	643	1089017.34	1 089 017.34	Модель здания, используемая в качестве эталона в объеме недвижимого имущества (уровень 3)							
#_1	Налоговый кодекс (НДС в возмещено по бюджету)_1	прочая	643-RUB	Налоговый кодекс (НДС в возмещено по бюджету)	2024-09-30	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАЛОГОВЫХ ЗАКОНОВ	7010787156		120780001185	106106 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, Д/М 12, ПИТЕРА А	643	619 609.96	619 609.96	Модель здания, используемая в качестве эталона в объеме недвижимого имущества (уровень 3)							
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	30 756 217.18	30 756 217.18	x	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	Свойский государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 российского объекта с ограниченной ответственностью - Стоимость акция	Уровень иерархии организационной структуры	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. Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прямого участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость акций	Уровень иерархии организационной структуры	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. Прочая документация 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 недвижимости - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

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 мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.5 Требования к кредитной организации выкупить депозитный ликвидный драгоценный металл по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выкупить депозитный ликвидный драгоценный металл по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить депозитный ликвидный драгоценный металл по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.7 Иные 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 мерораз справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 4.1 Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность (ИНН кредитора)	Обязательства (по отразившейся задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 4.2 Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований 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	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по отразившейся задолженности) - сумма	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень мерораз справедливой 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	
#	Исполнение Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		МЕКРИЯОИ НАЯ ИНСЛЕКИ Я АСБЕРПАИ СИ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РУТЕНЧИ ИМ. НАЛОГОВАЯ ТЕЛНИКАМ №13	2078000113 85	7810787156		188108, ГОРДО САНКТ-ПЕТЕ РБУРГ ПЛУРОВСКА Я УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	13 479 283,4	2	13 479 283,4	2	по налогу и оборам			Модель сделки, используемая в анализе, в объеме реабилитации из статьи (уровень 3)			

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

Раздел IV (Информация, не указанная в разделах I-III)

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	5
	Красс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВНИИТЭМ»	7705380050	1027739039283

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