

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону:
+7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Мегаполис» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за
№ 1820-94152390.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел 1. Резюме паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления 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 "РБМ Мегалитис"	1820	04152290	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	30.08.2024		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		447 219 797,83
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01		447 219 797,83
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		447 219 797,83
в иностранной валюте на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01		0
в иностранной валюте переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02		
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01		
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитарные расписки	02.05		
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06		
иные российские акционерных общества - всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
вклады российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03		
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
План (вещи) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	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 разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

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

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
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	227 030 753,38
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	
по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в том числе по ценным бумагам	08.03	
прочие	08.04	227 030 753,38

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	15 878 272 116,21

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Включены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	242 877 782,07
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 (акции паев), обмен акцией (опцион ваучер)	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	90 561 539,88
по жилищно-коммунальным платежам (коммуналы)	10.4	12 241 666,67
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	125 847 856,50
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	14 226 719,02
Разовые на выплаты вознаграждения – всего	11	29 196 126,27
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	29 196 126,27
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	272 073 998,34

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	13604198207,87
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	351 843,73

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 надежности оценочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Расчетный счет	044525256	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК	1027739460737		19	643-RUB	Счет доверительного управления	1 186 366,74	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «АБСОЛЮТ БАНК» (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560			643-RUB	Счет доверительного управления	416 736 896,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Расчетный счет	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	10277386090391		80	643-RUB	Счет доверительного управления	30 296 536,60	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	447 219 797,83	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 надежности оценочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, привлеченные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень надежности оценочной стоимости	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	Объемные международные финансовые организации в составе активов	Объемные государственные организации в составе активов	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование выпускаемого пакета акций (если выпуск акций осуществлен не инвестиционным фондом)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пак (лицев) инвестиционного фонда - Количество в составе активов	Пак (лицев) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор иностранного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2	3	4	5	6

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
Помещение, наименование: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м, 77:01/0003040/5097	77:01/0003040/5097	Помещение, наименование: нежилое, общая площадь 316,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Мещинская, д. 34	43127267.00	Модель оценки, используемая в отчетных документах и объеме предоставляемых данных (страница 3)	

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 07,8 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	0263701.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (уровень 3)		
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72,226 кв.м 77.01.0003040.5098	77.01.0003040.5098	Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 72,226 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маша Горькая, д. 34	12072578016.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (уровень 3)		
Нежилое помещение, дата в праве 726104/1184692 в нежилом помещении общ. площадь 6282,6 кв.м 77.01.0003040.5090	77.01.0003040.5090	Нежилое помещение, дата в праве 726104/1184692 в нежилом помещении общ. площадь 6282,6 кв.м	Нежилое	643	г. Москва, ул. Маша Горькая, д. 34	141138615.00	Модель здания, используемая в отчетных документах (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	1266107599.00	x	x	

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем 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	Дата окончания срока аренды	Уровень надежности стоимостной	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (уникальный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) в объекте	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.000304.014	Земельный участок	земельный участок общей площадью 13093 кв.м, категория земель - земель населенных пунктов; вид использования земель - земельные участки, предназначенные для размещения административных зданий	643	Россия/гос. Федерация, Город Москва, ВТ (ВАО) П93 МО, Красносельский, улица Маша Горькая, дом 34	2043-12-30	935913866.00	Модель здания, использующая в отчетных документах (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	935913866.00	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) в объекте строительства	Исполнительные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - стоимость актива	Уровень надежности стоимостной	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Исполнительные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Итого		x		x		x	x	x	x	x	x	x		x	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 – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должики по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость 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	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость 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. Задолженности (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должник по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные денежные требования по договору	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. Задолженности (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основной идентификационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заданные денежные требования по договору	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 (ИН) выпуска	Наименование базового актива (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового актива (лиц, обязанного по ценной бумаге)	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
Итого	x	x		x		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должник	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	0

Рискованье разряда 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика должника	ИН должника	Основная идентификационный номер (ИН) 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
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	-------------	---	----------------	------------	---	---	---	----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	--------------------------	------------

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛМИНЕР"	000102_Договор аренды бн от 04.07.2024г_20240910_MEG006993	по сделкам	643-RUB	Договор аренды бн от 04.07.2024г	2024-09-10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛМИНЕР"	7714227835		107078, ГОР. МОСКВА, ВВ. ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАНШ. ПОРЬБАЕВ ОУ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	6837545.11	6 837 545,11	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛМИНЕР"	000102_Договор аренды бн от 04.07.2024г(операт. раск)_20240910_MEG006994	по сделкам	643-RUB	Договор аренды бн от 04.07.2024г(операт. раск)	2024-09-10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЛМИНЕР"	7714227835		107078, ГОР. МОСКВА, ВВ. ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАНШ. ПОРЬБАЕВ ОУ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	2352750.00	2 352 750,00	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВИК КОМПАНИЯ"	000320_Договор аренды №ФГК-636-11 от 01.06.2020г_20240909_MEG006981	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №ФГК-636-11 от 01.06.2020г.	2024-09-20	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГРУЗОВИК КОМПАНИЯ"	659209750		650206, СЕВЕРНОЕ МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР УР, УЛ. РУБЦОВА А, СТ. 44А, ОФИС 131	643	50213618.92	50 213 618,92	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г (операт. раск)_20240904_MEG006977	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г (операт. раск)	2024-09-04	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		107078, ГОР. МОСКВА, МАНШ. ПОРЬБАЕВ ОУ УЛИЦА, 34	643	11815361.20	11 815 361,20	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г (объект, плановый индекс в составе не бюджета)_20240831_000001724	прочая	643-RUB	Договор аренды от 06.12.2010 г № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г (объект, плановый индекс в составе не бюджета)	2024-08-31	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	7810787156		198158, ГОР. МОСКВА, ПЕТЕРАБУРГ, ПУШКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	4051797.09	4 051 797,09	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г_20240909_MEG006976	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКИ-10-872 от 06.12.2010 г.	2024-09-05	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		107078, ГОР. МОСКВА, МАНШ. ПОРЬБАЕВ ОУ УЛИЦА, 34	643	41098739.84	41 098 739,84	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды № ФПКИ-24-32 от 31.01.2024г_20240910_MEG006995	по сделкам	643-RUB	Договор аренды № ФПКИ-24-32 от 31.01.2024г	2024-09-10	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	7708709686		107078, ГОР. МОСКВА, МАНШ. ПОРЬБАЕВ ОУ УЛИЦА, 34	643	2886385.72	2 886 385,72	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛУШЕВ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ	Я192_Договор № 01-24/01 возмездного оказания услуг по оказанию кадровой стоимости объекта недвижимости от 25.03.2024_20240829	прочая	643-RUB	Договор № 01-24/01 возмездного оказания услуг по оказанию кадровой стоимости объекта недвижимости от 25.03.2024	2024-08-25	ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ЛУШЕВ ПЕТР ЮРЬЕВИЧ	6201098441		117420, Г. МОСКВА, УЛ. ПРОФСОЮЗНАЯ, Д. 20, КВ. 63	643	15920938.27	15 209 384,27	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	386_Договор аренды №03-КАРЯМ-КТПР24-25 от 31.08.2022г_20240905_MEG006987	по сделкам	643-RUB	Договор аренды №03-КАРЯМ-КТПР24-25 от 31.08.2022г	2024-09-05	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	7707437310		107078, Г. МОСКВА, ВВ. ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАНШ. ПОРЬБАЕВ ОУ УЛ., Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1, ЭТАЖНОЕ ШЕНИКОМ НАТА 17/011	643	2844451.87	2 844 451,87	Модель оценки, используемая в объектах недвижимости указанных в данных уровнях 3)							

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.3. Проектная 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 иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, в которой выдано требование к кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации, оформленные выданным драгоценным металлом по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 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 документах, удостоверяющих личность кредитора (ИНН, паспорт)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу 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 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Т/Н кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки (репо)	Ставка репо	Срок репо - дата вступления в силу 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
МЕНЕЖЕРСКАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	Инспекция Федеральной налоговой службы № 9 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СЛУЖБ ПО КРУПНЕБИЗНЕСНЫМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	220780001315	7810787156		198158, ГОР.ОД. САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ УЛ.ИЩА, Д.ОМ 12, ПИТЕР А	643	90 561 539,8 6	90 561 539,8 8	по налогам и сборам	Модель оценки, использованная в результате анализа данных (уровень 3)							Дата не установлена

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФРМ КАПИТАЛ"	000001_Правила ДУ ЭПИФ недвижимости "ФРМ Мегалонес", 2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB		Правила ДУ ЭПИФ недвижимости "ФРМ Мегалонес"	2024-09-13	10577492828 10	7722653196		107078 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН ТЕРИТ. МУНИЦИПАЛ ЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЛО БСКИЙ, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ 11	643	11 666 666.6 7	11 666 666.67	по возмеще нию (отомс киванию)	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор блн от 15.10.2014 (обеспеч. платеж)_20250122_МЕГ000818	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор блн от 15.10.2014 (обеспеч. платеж)	2025-01-22	11077469463 40	7708730092		107078 ГОР.ОД МОСКВА, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛИЦА ДОМ 34	643	3 170 907.69	3 170 907.69	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД ЛОГИСТИКА"	000369_Договор 770190815/2012 от 04.11.12(Обеспеч. платеж)_20250122_МЕГ00322	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор 770190815/2012 от 04.11.12(Обеспеч. платеж)	2025-01-22	11077469463 40	7708730092		107078 ГОР.ОД МОСКВА, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛИЦА ДОМ 34	643	5 469 558.05	5 469 558.05	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОРСНЭНЕ МАИСТРАЛ"	000266_Договор аренды №36/11 от 02.05.11 (обеспеч. пл.)	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор аренды №36/11 от 02.05.11(обеспеч. пл.)	2028-09-30	50677463187 89	7708699931		107078 ГОР.ОД МОСКВА, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛИЦА 34	643	2 485 801.54	2 485 801.54	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСИПРИП"	000003_Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)_20241231_00000004	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор аренды от 16.10.2015 г. (обеспечительный платеж)	2024-12-31	10377399146 84	7708168370		107078 ГОР.ОД МОСКВА, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛИЦА ДОМ 34, ПОМЕЩЕН ИЕ И I	643	8 665 363.84	8 665 363.84	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЕДЕТЕЛЬНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"	000212_Договор аренды от 06.12.2010 г. № 97/МКР-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)_20301231	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор аренды от 06.12.2010 г. № 97/МКР-10-872 от 06.12.2010 г. (обеспеч. платеж)	2030-12-31	10677467727 38	7708709886		107078 ГОР.ОД МОСКВА, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛИЦА 34	643	26 561 780.9 0	26 561 780.9 0	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ"	389_Договор аренды №63/ДОК/АРМ/КТ/РП/24-25 от 31.08.2022(обеспеч.пл.)_20250603_МЕГ000033	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор аренды №63/ДОК/АРМ/КТ/РП/24-25 от 31.08.2022(обеспеч.пл.)	2025-06-30	12077000158 63	7707437310		107078 Г. МОСКВА, ВН ТЕРИТ. МУНИЦИПАЛ ЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЛО БСКИЙ, МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ 11, ЭТАЖ/ПОМЕ ЩЕНИЕ/КОМ НАТА УЛ/П11	643	2 720 882.75	2 720 882.75	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДИМФ"	000207_Договор аренды №ДО119-1354 от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)_20250616_	Кредиторская задолженность	643-RUB		Договор аренды №ДО119-1354 от 18.02.2013 (обеспеч. платеж)	2025-06-16	11050900019 32	5009074197		115516, ГОР.ОД МОСКВА, КРАСНОСЛО БСКИЙ И БУЛЬВАР 57	643	4 438 140.30	4 438 140.30	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ГРУППА "РУСЖДТРАНС"	ЯПД_ДОГОВОР АРЕНДЫ №ДДАРМ-ТГ/2024 от 07.06.2024г. (Обеспечительный Платеж)_20250606_МЕГ000473	Кредиторская задолженность	643-RUB		ДОГОВОР АРЕНДЫ №ДДАРМ-ТГ/2024 от 07.06.2024г. (Обеспечительный Платеж)	2029-06-06	11077464468 12	7708290194		107078 ГОР.ОД МОСКВА, ВН ТЕРИТ. МУНИЦИПАЛ ЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЛО БСКИЙ, УЛ. МАШИ НЫ ПОРЯВАЕВ ОУ, Д. 34, ПОМЕЩ 11	643	3 888 000.00	3 888 000.00	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				
ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	000174_Договор аренды зем. у-на №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)_20431230	по сделкам	643-RUB		Договор аренды зем. у-на №ММ-01-001562-004 от 08.08.2011 (Спр. ст.)	2043-12-30	10377395104 23	7708371674		123112, ГОР.ОД МОСКВА, 1-И КРАСНОСЛО БСКИЙ РАДЕВСКИЙ П. ГОР.ОД ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	55 605 577.1 6	117 985 852.9 8	по аренде, по определенн ым условиям связи	Масшт оверки, использова ны и значитель ны в объеме выявляемых данных (уровень 3)				

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	000634_Договор № РВМПРО-20-10Д от 11.10.2020_12	прочая	643-РУБ	Договор № РВМПРО-20-10Д от 11.10.2020	2024-09-30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	1157746172715	7708249083		115004. ГОР.ОД. МОСКВА, ШИПОК УЛИЦА, Д.ОМ В.ОД. СТРОЕНИЕ 1, 37 Ч.ОМ III КОМНАТА 14	643	8 056 823.64	8 056 823.64	прочая предпринимательская деятельность	Модель озонки, используемая в бытовых приборах – незаменимая для данных (уровень 3)													
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	000634_Договор № РВМПРОДМ-2020-06-01от 04.06.2020_13	прочая	643-РУБ	Договор № РВМПРОДМ-2020-06-01от 04.06.2020	2024-09-30	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО-РИЭЛТИ"	1157746172715	7708249083		115004. ГОР.ОД. МОСКВА, ШИПОК УЛИЦА, Д.ОМ В.ОД. СТРОЕНИЕ 1, 37 Ч.ОМ III КОМНАТА 14	643	2 948 382.46	2 948 382.46	прочая предпринимательская деятельность	Модель озонки, используемая в бытовых приборах – незаменимая для данных (уровень 3)													
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	226 239 426,48	288 619 701,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 3: Промышленные финансовые инструменты

Полный код координат для биржевых инструментов, другой координатный код для выбиремых инструментов	Наименование провайдера финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень, мерная единица открытой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости) - оума	Вид базисного актива	Наименование вида много базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN валютной бумаги	Алгоритмический номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование валютной бумаги (бумага, облигация по денежной бумаге)	Наименование базисного товара, включая процентный ставки или иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество единиц базисного актива	Расчетная 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого																	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

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

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей акций

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей акций, а также о принятых мерах по исправлению указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей акций	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последнем исправлении ошибок

Раздел 2. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей акций, а также о принятых мерах по преодолению или разовлащению

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей акций	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости частей акций

Раздел 3. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей акций акционерного инвестиционного фонда (частей акций паевого инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость частей акций акционерного инвестиционного фонда (частей акций паевого инвестиционного фонда)

Раздел 4. Информация, не указанная в разделах 1-3

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 «Платиформ»	7707177816	027739461551

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