

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. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИК 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	30.09.2024		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		61 877 321,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		61 877 321,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		61 877 321,44
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		
Берковские 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 депозитарные 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	31213706.02
проекти, находящиеся 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 т.ч. по ценным бумагам срочного	08.03	
	08.04	31 207 842.76

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	1 799 356 027.46

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	65 686 788.22
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	58 340 182.05
обмен паев (акций) (перекрестное денежное средство)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (паев), обмен акцией (акциями взаимной)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	58 340 192,05
по налогам и сборам	10.3	18 843 814,80
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	552 614,35
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	7 428 672,82
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	521 494,20
Резерв на выплаты вознаграждения – всего	11	2 853 123,60
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	2 853 123,60
Привлеченные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	88 539 911,82

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	17101816115,64
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1932 103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 123 981,50

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 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 ответственности стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810422000001608_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024060			643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	51 865 142,4	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
40701810416800000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609091		80	643-RUB	Счет депозитный сго ипривлечения	12 178,60	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго ипривлечения
Итого		x	x	x	x	x	x	51 877 321,4	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 вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии ответственности 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»

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 иерархии ответственности 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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Объемные российские юрлица - эмитенты	Объемные российские юрлица - эмитенты	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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 облигационного 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 мериториальной 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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер облигационного 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 мериториальной 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

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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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

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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование биржи	Тип эммитента производственных ценных бумаг	Вид производственных ценных бумаг	Код валюты исчисления производственных ценных бумаг	Регистрационный номер производственных ценных бумаг	Код страны происхождения ценных бумаг	Российские расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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	Инвестиционные фонды - Стоимость актива	Инвестиционные фонды - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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 (десяти) 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 облигационного выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень мериториальной 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 иностранной организации. Количество в составе активов	Облигация российской организации. 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 3.4. Иностранные 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	Код валюты в составе активов	Количество в составе активов	Наименование эммитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных ценных бумаг	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Код страны, эмитента представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Совокупная стоимость иностранных эммитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего пакеты акций (выступившего в качестве выдателя пакеты акций) (выступившего на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пакет (пакеты) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	Пакет (пакеты) 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	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и 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 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 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 (тип ценной бумаги)	TIN лица, 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
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 отражения информации по иностранным ценным бумагам)

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

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	Надлежащее имущество - стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв. м. Подзем. № 0.ком. 1, ком. 198.200.202.77.01.0003018.4.192	77.01.0003018.4.192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв. м. Подзем. № 0.ком. 1, ком. 198.200.202	Нежилое	643	1050666 Москва, р-н Басманный, ул. Новодзвонская, д. 24	3793000.00	3	Модель, сценарий, инвестиционный и расчетный модели в объекте недвижимости (уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 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, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	14577000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 46,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77.01.0003018-4182	77.01.0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 46,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	4670000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 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, Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	8319000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77.01.0003018-4180	77.01.0003018-4180	Нежилое помещени е, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	11170000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77.01.0003018-4178	77.01.0003018-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	8001000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х 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 ая, д. 24	1126000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х 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 ая, д. 24	320673000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х 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 ая, д. 24	320975000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х 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 ая, д. 24, пом. 1	321188000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.1 173,175,177,180,187,190,194 77.01.0003018-4202	77.01.0003018-4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.1 173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	7471000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.1 157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77.01.0003018-4197	77.01.0003018-4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.1 157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск ая, д. 24	19959000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 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	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 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	Нежилое	643	111024, Москва, р.н. Лефортово, ул. Академическ ая, д. 10, корпус 2	621474000.00	Модель сценarii, использующая значительны е объемы необработанны х данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	165343000.00	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Итавы»:
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 – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень, норматив 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 «Итавы»:
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 (юридическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень, норматив строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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 КРАСНОУВАДСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.04.0001005.77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиалесохраны, в. дп. 10, корпус 2	2032-02-13	10837000.00	Модель оценки, использующая вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пт. 9 590.00 кв.м (кадастровый) 77.01.0003018.100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739515423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.0003018.100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24	2070-04-22	52985000.00	Модель оценки, использующая вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	62922000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итавы»:
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 недвижимого имущества – Стоимость аренды	Уровень, норматив строительной 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 «Итавы»:
Подраздел 5.2. Инициативные права, связанные с возмощением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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

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

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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежный требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мероризи справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной идентификационный номер (СФРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли должника - 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

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

Типы под инвентаря для биржевых инструментов, другой инвентаря для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мероризи справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Контингент базового актива	Код ISIN ценной бумаги базового актива	Идентификационный номер (номер 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

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) размер доли должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мероризи справедливой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной идентификационный номер (номер выпуска) должника	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	
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;_1_КАП000042	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;	2024-10-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727			1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	122316.10	1 223 316.10	Модель здания, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_2_КАП000043	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	2024-10-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727			1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	10216140.54	10 216 140.54	Модель здания, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_3_КАП000046	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	2024-10-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727			1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	469468.46	469 468.46	Модель здания, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_4_КАП000044	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	2024-10-10	Открытое акционерное общество "Российские велотелые дороги"	7708503727			1037739877295	107174 РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ТЕРГ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 21, СТР. 1	643	17202065.50	17 202 065.50	Модель здания, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_7724851680_000-000-00000_0000000	001306_Договор на выполнение работ по ремонту полов в подпольном паркинге детского центра по адресу: Москва, ул.Новокосовская, д.24_5	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"	7724851680			1127747083749	141204 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРИБОЕДОВ А УЛИЦА, ДОМ 7, ОФИС 308, КОМНАТА 1Д	643	1089017.34	1 089 017.34	Модель здания, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
643_7724851680_000-000-00000_0000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12;_6_000000	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12;	2024-11-14	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680			1127747083749	141204 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРИБОЕДОВ А УЛИЦА, ДОМ 7, ОФИС 308, КОМНАТА 1Д	643	614935.93	614 935.93	Модель здания, использующая дополнительные данные (уровень 3)							
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	30816943.87	30 816 943.87	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.1. Даты в уставных капиталах российских объектов с ограниченной ответственностью

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах 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 процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уровень иерархии стратегической собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого								

Расшифровка раздела 3 «Активы»
 Подраздел 3.3. 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	Проекты документации для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Помечено
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.5 Требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.6 Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить административную ответственность	Художественные ценности - Количество в сопоставимой штуке	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 указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить административную ответственность	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 основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрация в номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии 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	21
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Основная государственная регистрация в номер ОГРН кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документально-основанной) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии 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
#	ИФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_1	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-10-26	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ СЛУЖБЫ № 2 ПО Г. МОСКВЕ	1047722053610	7722093737		111024, ГОРОД МОСКВА, ЗИТОВСКИЙ С/УЛ. ШОССЕ, ДОМ 14	643	1 506 783.00	1 506 783.00	по налогам и сборам	3						Материалы, используемые в значительных объемах не принадлежат на данный уровень (уровень 3)
#	ИФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_2	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2024-10-26	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАЛОГОВОМУ АДМИНИСТРАТИВНОМУ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ	1047701073860	7701107259		105064, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЛЯНОУ ВЪЕЗД, УЛИЦА, ДОМ 5	643	4 521 522.00	4 521 522.00	по налогам и сборам	3						Материалы, используемые в значительных объемах не принадлежат на данный уровень (уровень 3)

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
	Буряков Владимир Владимирович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «Индфин»/СДД»	7705380066	1027739630283

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)