

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.

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда (нашего инвестиционного фонда)*	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер прав доверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных ценных бумаг павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Зарытый павший инвестиционный фонд ликвидности "РВМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.02.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	101 732,48
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	101 732,48
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	101 732,48
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
привлеченные стратегиями инвестиционных кластеров - 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 заимчив)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
перенесенные 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 депозитные сертификаты	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	
высшая российская 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	3
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 (или (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права в нем: Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права в нем: всего	04	1740166000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1673962000.00
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 в нем: всего	04.03	66604000.00
права в нем: объекты незавершенного строительства	04.03	
права в нем: объекты незавершенного строительства	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав в недвижимом имуществе, 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 долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом 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 ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, и теми иными обязательствами

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотекой - сумма
		1

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исполнением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой)	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе предоставленному залогом	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость произвольного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	34965261.77
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по другим бумагам прочая	08.03	
	08.04	34959398.51

Раздел 3. Подраздел 9. Иные имущество, не указанное в подразделах 1-8

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 775 232 994,25

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Валюты на текущую отчетную дату
		1

Кредитоспособность, всего	10		26 184 373,38
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		1 216 800,00
выдачу инвестиционных паев	10.2		0
обмен паяв (раздел) (переисчисление доли/части средства)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		0
по налогам и сборам	10.3		14 809 011,70
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		551 762,32
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		7 395 440,00
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		2 241 659,34
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11		673 339,53
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бенефициара	11.02		673 339,53
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		26 857 712,89

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	174837291,36
Коллекцию размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (коллекцию инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1822,103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1148667,33

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковская сеть	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый режим филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень владения средствами	Примечания
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	101 090,00	Рыночные операции (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041880000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	641,62	Рыночные операции (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	101 732,48	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	Код страны	Правовый режим филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень владения средствами	Примечания
		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование оператора инвестиционной платформы	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень владения государственной стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6
Итого		x	x	x	0	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских кооперативных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе актива	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения государственной стоимостью	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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения государственной стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения государственной стоимостью	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе актива	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения государственной стоимостью	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Число траншей и номер депозитарной расписки (идентификационный номер) выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	ТН эмитента представленных в ценных бумагах	Вид представленных в ценных бумагах	Код валюты эмитента представленных в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер) представленных в ценных бумагах	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения государственной стоимостью	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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные фонды паяльных инвестиционных фондов

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных некоммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигационный выпуск	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных некоммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигация иностранных некоммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Обязательства иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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 3.3. Обязательства международных финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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 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 идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Дата погашения	Кол-во ценных бумаг	Наименование биржи	Идентификационный номер депозитарной расписки на ценных бумагах	TIN эмитента депозитарной расписки на ценных бумагах	Вид депозитарной расписки на ценных бумагах	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска ценных бумаг	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Код валюты номинала ценных бумаг	Датный код депозитарной расписки на ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционных фондов	Наименование эмитента ценной бумаги	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции)	План (акции)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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 иностранных юрлиц

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identification Number, FIIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акция иностранных юрлиц - Количество в составе актива	Акция иностранных юрлиц - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной 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	Максимальный код классификации финансовых инструментов (Систематизация Финаancialных Инструментов, СФТИ) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Тип эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Удельный вес ценной бумаги в составе активов	Удельный вес ценной бумаги в стоимости активов	Уровень в иерархии сравнительной 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 организации осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) на объекте	Наименование имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии сравнительной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202 77-01-0003018-4192	77-01-0003018-4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск яя, д 24	3741000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,192,195,196,199,192,193,196,197,1,99,201 77-01-0003018-4190	77-01-0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,192,195,196,199,192,193,196,197,1,99,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск яя, д 24	14377000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77-01-0003018-4182	77-01-0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск яя, д 24	4606000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (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 яя, д 24	8204000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77-01-0003018-4193	77-01-0003018-4193	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанск яя, д 24	1102000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (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 яя, д 24	7891000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (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 яя, д 24	1111000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объемных недвижимых движимых активов (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	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск яв. д. 24	324481000.0 0	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений 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	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск яв. д. 24	324787000.0 0	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений 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	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск яв. д. 24, том II	325003000.0 0	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 17,8 кв.м, подвал № 0, пом. 1, ком. 173,175,177,180,187,190,194 77:01.0003018.4202	77:01.0003018.4202	Нежилое помещение, общ. площадь 17,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск яв. д. 24	7369000.00	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. 1, ком.157,158,161,160,171,174,176,178,1, 81,184,188,191,195 77:01.0003018.4197	77:01.0003018.4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,160,171,174,176,178,1, 81,184,188,191,195	Нежилое	843	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск яв. д. 24	19685000.00	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №8; пом. XXI ком.1-28; эт. №8; пом. XXII ком.1-30; эт. №8; пом. XXIV ком.1-42 77:04.0001005.5456	77:04.0001005.5456	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №8; пом. XXI ком.1-28; эт. №8; пом. XXII ком.1-30; эт. №8; пом. XXIV ком.1-42	Нежилое	843	111024 Москва, р-н Лефортово, ул. Автомоторна я, д. 10, корп. 2	631205000.0 0	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	1673562000.00	x	x	

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Ссылочное на документ, удостоверяющим личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость	Уровень в иерархии пространственной 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 «Актivity»
Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в порядке места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость – Млрд.	Уровень в иерархии пространственной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пл. 296,00 кв.м (Капитальный) 77:04.0001005.77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КИРСНОГОВАРЬСКИЙ ПРОЕЗД, ДСМ 01, СТРОЕНИЕ 1	77:04.0001005.77	Земельный участок	Земельный участок	843	г. Москва, ул. Автомоторная, д. 10, корпус 2	23.02.2032	10388000.00	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пл. 6 950,00 кв.м (Капитальный) 77:01.0003018.100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КИРСНОГОВАРЬСКИЙ ПРОЕЗД, ДСМ 01, СТРОЕНИЕ 1	77:01.0003018.100	Земельный участок	земли населенных пунктов	843	г. Москва, ул. Новорязанская, д. 24	22.04.2070	56216000.00	Масштаб оценочных, используемых для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	109604000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Актivity»
Подраздел 5.1. Муниципальные права на долю в участии в долевой собственности объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной поручительны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права, связанные с объектом долевого строительства - стоимость - Итого	Уровень владения объектом недвижимости	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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручительны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) - возмещение из стороны по которому является юридическим лицом, 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 указанных земельных участках, либо юридическое лицо, инвестирующая денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости - Стоимость - Итого	Уровень владения объектом недвижимости	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 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной поручительны и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с объектом недвижимости и строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость - Итого	Уровень владения объектом недвижимости	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 5.4. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид, область деятельности и наименование, в котором заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имеются ли в правах от должника на основании ипотеки, залога, участия в долевом участии и реконструирующей деятельности, состоявшейся сделки	Уровень в меритории 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 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в меритории справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	
Итого	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – финансовое 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 предполагаемый при заключении договора адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории 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 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (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 в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенные залоговыми средствами (финансовое 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 предполагаемый при заключении договора адрес должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные с залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории 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 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе удостоверенные залоговыми средствами (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 в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залоговыми средствами	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в меритории справедливой стоимости	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контракта)	Уровень в меритории справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер актива	Идентификационный номер актива (ISIN)	Идентификационный номер выпуска	Идентификационный номер облигации (идентификационный номер выпуска)	Наименование облигации (ценной бумаги)	Наименование облигации (ценной бумаги)	Идентификатор депозитария	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы. Подраздел 8.1. Дебиторские задолженности (должник – финансовое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны должника, расположенная в территории должника	Сведения о должнике, расположенная в территории должника	Дебиторская задолженность (по справочнику валюты) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному взысканию) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата окончания части сделки	Международный номер по идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	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 x x x x x x x x x x x																	

Расшифровки раздела 3 «Итого»:
Подкадр 6.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной организационно-правовой статус (ОПР) должника	Адрес организации и фактический адрес места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику валюты) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному взысканию) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата окончания части сделки	Международный номер по идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	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 09.09.14г._20250201_КАП10000008	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	1284481.90	1 284 481,90	3						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._2_КАП10000009	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	449751.31	449 751,31	3						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._3_КАП10000005	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	495637.44	495 637,44	3						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._20250201_КАП10000006	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	11190007.52	11 190 007,52	3						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._5_КАП10000008	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	560216.04	560 216,04	3						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._6_КАП10000004	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	647674.63	647 674,63	3						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._20250201_КАП10000007	по сделкам	643-RUB	Договор №8150 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.03.2025	Открытое акционерное общество "Российские велоплатежные дороги"	7708503727		ООО	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯ ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	1883072.14	18 830 702,14	4						

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 468 570,9 в	33 468 570,9 в	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------------	-------------------	---	---	---	---	---	---	---

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

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

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Проектная документация для строительства или реставрации объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реставрации объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выплатить дефицитный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить дефицитный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой выдано в составе актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выплатить дефицитный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Раздел 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Раздел 4 «Обязательства»
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (счета-фактуры - финансовый инструмент)

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 – обязательно) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Область/республика (по стандартной системе) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень и величина стандартной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Международный идентификационный номер бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечания
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка разряда 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	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Полный юридический адрес (ИНН) кредитора	Область/республика (по стандартной системе) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень и величина стандартной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата истечения части сделки	Международный идентификационный номер бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечания		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#		Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2025	ФЕДЕРАЦИОНАЯ ФИСКАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО КРУПНОБИЗНЕСНЫМ НАЛОГОВЫМ ВОПРОСАМ	1207800011385 7810787156	643	14 809 011,70	14 809 011,70	по налогам и сборам	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
643_722563196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЭПИФ недвижимости РВМ Капитальный_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЭПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"	14.03.2025	Акционерное общество "Управляющая компания РВМ Капитал"	1057749282810 7722563196	643	500 000,00	500 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
643_7705031674_1037739610423	000174_Договор аренды ЗУ NМ-01-056734-002 от 05.07.21г_20704022_KA1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ NМ-01-056734-002 от 05.07.21г.	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО АДМИНИСТРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423 7705031674	643	6 673 483,91	6 673 483,91	по аренде, по услугам связи	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
643_7705031674_1037739610423	000174_Договор аренды ЗУ NМ-04-032423-006 от 09.10.20г(CO_0320213_KA1130)	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ NМ-04-032423-006 от 09.10.20г.	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО АДМИНИСТРОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423 7705031674	643	691 956,09	691 956,09	по аренде, по услугам связи	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
643_7714227835_1027700574296_3	000102_Договор КП недвижимости имущества от 08.01.20г(C_КАП0000019	по сделкам купли-продажи имущества	643-RUB	Договор купли-продажи нежилого помещения №20250121-1 от 08.01.20г.	01.04.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВМИНЕР"	1027700574296 7714227835	643	1 216 500,00	1 216 500,00	по сделкам купли-продажи и имущества	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
643_7703175543_000-000-00000_0000000	178_Договор БН от 18.04.22 г_6	прочая	643-RUB	Договор БН от 18.04.22 г.	18.03.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ГЕН"	111054_ГОРОД МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛИЦА, Д.ОМ 10, КОРПУС 1 КОМНАТА 50 7703175543	643	456 307,42	456 307,42	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
643_7724851680_000-000-00000_00000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12г_7	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12г.	10.03.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	1127747083749 7724851680	643	1 710 559,16	1 710 559,16	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)								
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка разряда 4 «Обязательства»:
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код инвентаря для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбираемых инструментов	Наименование биржевого финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Обеспеченность (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базового актива	Наименование вида индо базового актива	Расшифровка базового актива	Идентификационный код инвентаризационный код инвентаря (управляющей компании) (идентификация базового актива - ISIN)	Регистрационный номер и номер идентификационный выпуск	Наименование депозитария (наименование лица, обязанного по оной бумаге)	Наименование биржевого товара (наименование облигации, процентной ставки или иностранной валюты)	Идентификатор депозитария	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газизурович	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"»	7705380065	1027739039283

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)