

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, павшего инвестиционного фонда*	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.03.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	23 087 060,18
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	23 087 060,18
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	23 087 060,18
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
переводные операторы 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 заимчив)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
вечные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные записки	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
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	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных 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 недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1740166000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1673562000.00
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	66604000.00
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 недвижимosti (его часть) после завершения его строительства (создания), 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 недвижимosti и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого 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, в том числе обязательствам ипотечной обязательности

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные ипотечным - 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 исключением 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 удостоверенному закладной	06.02	

Раздел 3. Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справочная стоимость производимого 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	33079623.63
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 вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	33073760.37

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 796 332 683,81

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		59 683 604,39
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		29 879 353,73
обмен паяв (раздел)			
(перемещение денежных средств)	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 дивиденда (дивидендов)	10.2.4		29 879 353,73
по налогам и сборам	10.3		19 862 440,29
по вознаграждениям комиссиям	10.4		552 451,26
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		6 768 770,62
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		2 620 588,48
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		1 066 674,76
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников инвестиционных паев, акционерной организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		1 066 674,76
Произведенные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		60 750 279,14

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1735582404,67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество issuedных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522-103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1140252,59

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)	ТН	Код страны	Полный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	23 076 816,9	Рыночные (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	10 241,82	Рыночные (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	23 087 060,1	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)	ТН	Код страны	Полный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором 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 в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	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 эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

Расшифровки 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 эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование ценных бумаг	TIN эмитента, представителем в ценных бумагах	Вид ценных бумаг, представителем в ценных бумагах	Код валюты, представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны эмитента, представителем в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Количество активов	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Количество паевых долей (количество паевых инвестиционных "паев")	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии 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 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Security Identification Number)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акционеров), не упомянутых в таблицах пунктов 2.1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Условные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.1. Облигации иностранных
коммерческих организаций

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.2. Облигации иностранных
государств

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Облигации международных

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные
расписки на ценные бумаги

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пам (акции) иностранных
инвестиционных фондов

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.6. Акции иностранных

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Механизмы и инструменты финансирования (Informational Facility Identification Number, IFIN)	Код валюты механизма ценной бумаги	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты	Наименование биржи	Уровень в международной 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 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование эмитента по ценной бумаге)	TN эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Указывается в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень и направление сравнительной стоимости	Примечание
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	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) объекта	Назначение имущества - Стоимость, актива	Уровень и направление сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8
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. Авиамоторная д. 10, корпус 2	631205000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.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.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Косоварская кв. д. 24	19685000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 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 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Косоварская кв. д. 24	7368000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,6 кв.м, этаж № 2 77.01.0003018.2775	77.01.0003018.2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,6 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Косоварская кв. д. 24, пом. II	325003000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (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. Косоварская кв. д. 24	324787000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (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. Косоварская кв. д. 24	324481000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (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. Косоварская кв. д. 24	1111000.00	Модель оценки, использующая значительны и объекты недвижимости (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 85,1 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 85,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская ял, д 24	7891000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор 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 помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская ял, д 24	1102000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор 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. Новорязанская ял, д 24	8204000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01.0003018.4182	77:01.0003018.4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская ял, д 24	4608000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 170,182,185,186,188,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018.4190	77:01.0003018.4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 170,182,185,186,188,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская ял, д 24	14377000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
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. Новорязанская ял, д 24	3741000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1673562000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
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 (устьный) 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 стоимостной 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в формате места нахождения арендодателя	Кадастровый (устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость	Уровень в иерархии стоимостной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пл. 9 590,00 кв.м (Капитальный) 77:01.0003018.100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 1	77:01.0003018.100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская ял, д. 24	22.04.2070	56216000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пл. 29,00 кв.м (Капитальный) 77:04.000100677	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 1	77:04.000100677	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 10, корпус 2	13.02.2032	10388000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	69604000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Муниципальное право на долгосрочное участие в развитии строительства объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственны и регистрационны и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта домового строительства	Назначение объекта домового строительства	Адрес (местоположени ю) объекта домового строительства	Имущественны е права из договора участия в развитии строительства объекта недвижимого имущества - Стоимость исполнени я	Уровень в акции отражающей стоимость	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 использованием права
собственности на объект недвижимости (его
части) после завершения его строительства
(создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственны и регистрационны и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени ю) объекта	Имущественны е права, связанные с использованием права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства на основании заключения договора, по которому назначается юридическое лицо, которому присваивается право собственности или иная иная право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая деятельность которого или иное имущество в строительство объекта завершено Стоимость исполнени я	Уровень в акции отражающей стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, 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 (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственны и регистрационны и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени ю) объекта	Имущественны е права из договора, на основании которых осуществляется и строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенном для целей их строительства (создания) земельном участке, который (права аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного о фонда (публичного инвестиционного о фонде) Стоимость исполнени я	Уровень в акции отражающей стоимость	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 из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная регистрация договора	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Нарядовые объекты недвижимости в отношении которых заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественная принадлежность объекта на основании которой осуществляется регистрация объекта	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
	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 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 и порядок страховой стоимости	Примечания
	1	2	3	4
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (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 (расчетный – при наличии) доход 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 закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной) (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 документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в также иному обеспечиваемому ипотечной обязательствам, в том числе удостоверенному закладной (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 (расчетный – при наличии) доход 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 закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в также иному обеспечиваемому ипотечной обязательствам, в том числе удостоверенному закладной (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 документ, удостоверяющий личность должника в номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и порядок страховой стоимости	Примечания
		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	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 7. Промежуточные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование проксируемого финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и порядок страховой стоимости	Стандартная стоимость проксируемого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Атрибутирование в номер идентификации ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге) выпуска	Наименование облигационной ценной бумаги (обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, который, проксирует ставку или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество ценной, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование, наименование (последнее - по начислен) должника	Код страны должника, зарегистрированная в юрисдикции должника	Сведения о документе (по справочнику валюты) - сумма	Дебиторская задолженность (по справочнику валюты) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному наименованию) - сумма	Уровень и номер справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - в календарной части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x		x	x	x	x		0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подкадр 8.2 Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной документ, в котором отражены сведения о задолженности и номер (СГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику валюты) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному наименованию) - сумма	Уровень и номер справочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код 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 09.09.14_20250310_KA700000013	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	10.04.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НА ПУНКТОВЫЙ ОБОРУДОВАНИЕ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	1284481.90	1 284 481,90	Модель оценки, использующая и значительный объем неаппроксимированных данных (уровень 3)						
643_7724851680_000-000-00000_00000000	001306_Договор на выполнение работ по ремонту полов в подвальных помещениях Договора центра по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.24_6	прочая	643-RUB	Договор на выполнение работ по ремонту полов в подвальных помещениях Договора центра по адресу: г.Москва, ул.Новорязанская, д.24	22.05.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680		1127747080749	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНСКИЙ ГОРОД, ГРИВЬЕВОВ А УЛИЦА, ДОМ 1, ОФИС 308 КОМНАТА 1Д	643	608304.85	608 304,85	Модель оценки, использующая и значительный объем неаппроксимированных данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12_2_КА700000013	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.04.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НА ПУНКТОВЫЙ ОБОРУДОВАНИЕ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	486379.62	486 379,62	Модель оценки, использующая и значительный объем неаппроксимированных данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.04.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НА ПУНКТОВЫЙ ОБОРУДОВАНИЕ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	11190907.52	11 190 907,52	Модель оценки, использующая и значительный объем неаппроксимированных данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13_4_КА700000014	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.04.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НА ПУНКТОВЫЙ ОБОРУДОВАНИЕ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	599541.13	599 541,13	Модель оценки, использующая и значительный объем неаппроксимированных данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._20250310_KA700000012	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.04.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НА ПУНКТОВЫЙ ОБОРУДОВАНИЕ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	18839702.14	18 839 702,14	Модель оценки, использующая и значительный объем неаппроксимированных данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 009 317,16	33 009 317,16	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»
Подкадр 9.1 Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подпараграф 9.2. 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 права 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
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подпараграф 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подпараграф 9.4. 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
Итого	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подпараграф 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подпараграф 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1–9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подпараграф 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый риск)

Идентификатор физического лица	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактис, инст. отчетное наименование (при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательность (по совокупности стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в вернейшей стандартной стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено - дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Identifier (ICI))	Количество валютных 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Приложение
Подпункт 2. Международная задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной документ, удостоверяющий личность кредитора (ОГРН) кредитора	Идентификация валюты (по документальному) - сумма	Ид. кредитора	Адрес кредитного места нахождения кредитора	Код страны	Обязательность (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в стандартной стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено - дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Identifier (ICI))	Количество валютных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#	УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_1	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.04.2070	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 22 ПО Г. МОСКВЕ	10447722053610	7722098737		111024, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ОБЩЕСТ. ДОМ 14	643	1 506 783.00	1 506 783.00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
#	УФК по г. Москве (ИФНС России №1 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_2	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.04.2025	ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 1 ПО Г. МОСКВЕ	10447701073860	7701107259		103004, ГОРОД МОСКВА, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ВАЛ УТИЦА, ДОМ 1	643	4 521 522.00	4 521 522.00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
#	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_3	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2025	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНОБЮДЖЕТНЫМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787186		196142, ГО. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДСКОЕ, УЛ. ПУШКОВСКАЯ, Д. Д. 12, ЛИТЕРА А	643	13 834 135.29	13 834 135.29	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды 3У/ NM-01-056734-002 от 05.07.21;_20700422_KA1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У/ NM-01-056734-002 от 05.07.21;	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, П/Р КРАСНОГОРСКАЯ РЕВЕРСИИ ГОРОДС. ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	6 132 879.42	6 132 879.42	по аренде, по услугам	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды 3У/ NM-04-032423-008 от 09.10.20;(CC)_20320213_KA1130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У/ NM-04-032423-008 от 09.10.20;	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, П/Р КРАСНОГОРСКАЯ РЕВЕРСИИ ГОРОДС. ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	635 891.20	635 891.20	по аренде, по услугам	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
643_7724851680_000-000-00000_0000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12;_6	прочие	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12;	10.04.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	1122747083749	7724851680		141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНСКИЙ ГОРОД, П/ВЫДЕЛЕНА А УТИЦА, ДОМ 308, КОМНАТА 1Д	643	1 987 703.22	1 987 703.22	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
643_7710180174_102773912103	00010024_Прочий промежуточный доход_7	Расчеты с пайщиками по доходам	643-RUB	Прочий промежуточный доход	30.04.2025	ВЛАДЕЛЬЦЫ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ	00000000000000	0000000000		Не применимо	643	29 879 353.3	29 879 353.3	владельцами инвестиционных паев (бумаг)	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	58 478 267.86	58 478 267.86	x	x	x	x	x	x	x	x

Раздел 6. Приложение
Подпункт 3. Промежуточные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в вернейшей стандартной стоимости	Обязательность (по совокупности стоимости) - сумма	Вид биржевого актива	Наименование актива биржевого актива	Идентификатор биржевого актива	Международный идентификатор валюты (по документальному) - сумма	Регистрация ценной бумаги (по ценной бумаге)	Наименование ценной бумаги (по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, ценной бумаги, производной валюты или иностранной валюты	Идентификатор валюты	Количество биржевого актива	Рыночная стоимость биржевого актива на отчетную дату	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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
Просов Павел Игоревич	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)