

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 паивового 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 отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.04.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8 964 933,29
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 964 933,29
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 964 933,29
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 недвижимости (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 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, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, 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 производного 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	33078649.33
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 ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	33072786.07

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 762 209 582,82

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		22 780 286,92
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паяв (раздел) (переисчисление долевой 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		0
по налогам и сборам	10.3		14 694 647,14
по вознаграждениям комиссиям	10.4		552 067,47
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		6 959 371,12
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		674 201,19
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		1 478 637,83
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (ежемесячных паяв, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		1 478 637,83
Произведенные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		24 258 924,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1757600507,87
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных 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	1154948,21

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

Банковская счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Параметры кодав фонда кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отчетности стоимости	Примечание
		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	8 957 647,79	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041680000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	7 285,50	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	8 964 933,29	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	Параметры кодав фонда кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии отчетности стоимости	Примечание
		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 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	x	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 идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость активов	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 2.2. 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 идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость активов	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 выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификационного кода 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 активов	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 выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость активов	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	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный код идентификационного кода ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость активов	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. Иностранционные ценные бумаги 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 Bond 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 Bond Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond 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. Вексели 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	Вексели 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 Bond Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond 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 Bond 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 агентств (за исключением агентств), не упомянутых в таблицах пунктов 2.1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	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 цены/цену бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Identification Number)	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 идентифицируемый финансовый инструмент (Informational Facility Identification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты механизма эмитента ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов (облигации + облигации + состав актива)	Акции иностранных эмитентов (облигации + облигации + состав актива)	Наименование биржи	Уровень в иерархической структуре	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 по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (полное наименование по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - включены в состав активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень и методика определения 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 организации, осуществляющей 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 (местонахождение) объекта	Надлежащее количество - Стоимость, актива	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
1	2	3	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 Косоворезанск ая, д 24	3741000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,162,165,166,189,192,193,196,197,1 99,201 77-01-0003018-4190	77-01-0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,162,165,186,189,192,193,196,197,1 99,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	14377000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150,160,163,168,170 77-01-0003018-4182	77-01-0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,9 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	4606000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (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 Косоворезанск ая, д 24	6204000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (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 Косоворезанск ая, д 24	1102000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (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. 155,160,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	7891000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (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 Косоворезанск ая, д 24	1111000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватны мые данные (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77-01-0003018-2777	77-01-0003018-2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	324481000.0 0	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77-01-0003018-2776	77-01-0003018-2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	324787000.0 0	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77-01-0003018-2775	77-01-0003018-2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24, пом II	325003000.0 0	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.173,175,177,180,187,189,194 77-01-0003018-4202	77-01-0003018-4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.173,175,177,180,187,189,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	7369000.00	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, 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. I, ком.157,158,161,160,171,174,176,178,1 81,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	19685000.00	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXII ком.1-28; эт. №6; пом. XXI ком.1-27, эт. №8; пом. XXII 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. XXI ком.1-27, эт. №8; пом. XXII ком.1-30, эт. №9; пом. XXIV ком.1-42	Нежилое	643	111024 Москва, р-н Лефортово, ул. Автомоторна я, д 10, корп 2	631205000.0 0	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1673562000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Исходы»:
Пояснение 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 (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположени ю) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость	Уровень в периодической отчетности	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 «Исходы»:
Пояснение 4.2.2. Право 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 (местоположени ю) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость – Итого	Уровень в периодической отчетности	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 КРАСНОГОРЬЯРСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 1	77-04-0001005-77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Автомоторна я, д. 10, корпус 2	13.02.2032	10388000.00	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
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 КРАСНОГОРЬЯРСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 51, СТРОЕНИЕ 1	77-01-0003018-100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанск ая, д. 24	22.04.2070	96216000.00	Модель сценария, использующ ая значительны й объем неабидае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	99604000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Исходы»:
Пояснение 5.1. Муниципальное право на договор участия в долевом строительстве 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 не 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 денежные средства или иные имущества в строительство объекта недвижимости 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 которых) составляют активы назначенного инвестирования 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 справедливой 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 справедливой 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 справедливой 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 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 справедливой 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

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 справедливой 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 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 справедливой 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

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 справедливой стоимости	Справедливая стоимость проксируемого финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификационный номер 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 ценных, 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	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должника	Код страны должника, зарегистрированная в открытость должника	Сведения о документах (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - в части сделки	Международный 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
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной адрес должника (по справочнику) и номер (СГРН) должника	Адрес в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Код страны должника, зарегистрированная в открытость должника	Дебиторская задолженность (по справочнику) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - в части сделки	Международный 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 09.09.14г. _3_ КАП000017	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	10.05.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОУЛУС, И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	1284481.90	1 284 481,90	Модель сделки, использующая и занизительны в объеме необходимых данных (уровень. 3)						
#	001306_6	НДС в возмещении на бондхета	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2025	МЕХРАМИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО СЛУЖБЫ ПО КРУГЛЫЙШОИ НАЛОГООПЛАТИТЕЛЬЩИКАМ №12	7810787156		12078000113	186142, Г.САНИТ-ПЕЛЕРПЕРУТ, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОУЛУС, ЗВЕЗДНОЕ, ИЛ ПОЛКОВСКА Я, Д. 12, ЛИТЕРА А	643	738118.85	738 118,85	Модель сделки, использующая и занизительны в объеме необходимых данных (уровень. 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г. _2_ КАП000018	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.05.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОУЛУС, И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	354037.45	354 037,45	Модель сделки, использующая и занизительны в объеме необходимых данных (уровень. 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г. _3_ КАП000015	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	10.05.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОУЛУС, И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	11190007.52	11 190 007,52	Модель сделки, использующая и занизительны в объеме необходимых данных (уровень. 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г. _4_ КАП000019	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.05.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОУЛУС, И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	562210.06	562 210,06	Модель сделки, использующая и занизительны в объеме необходимых данных (уровень. 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г. _5_ КАП000016	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	10.05.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВЪЕЗД ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ОУЛУС, И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	18838702.14	18 839 702,4	Модель сделки, использующая и занизительны в объеме необходимых данных (уровень. 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	32 969 457,92	32 969 457,92	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итальян»
Подраздел 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

Решением раздела 3 «Активы».
Подпункт 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 трая 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

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

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

Решением раздела 3 «Активы».
Подпункт 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

Решением раздела 3 «Активы».
Подпункт 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 актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	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

Решением раздела 3 «Активы».
Подпункт 9.6. 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
Итого	x	x	x	x	

Решением раздела 3 «Активы».
Подпункт 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 актива	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	

Решением раздела 4 «Обязательства».
Подпункт 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. отчетность (распоряжение, приказ, решение) - при наличии	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по договору займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о займе) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено - дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Code - ICC)	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Пояснение 2. Кредиторская 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, подтверждающий возникновение задолженности (номер ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	Адрес юридического места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по договору займа) - сумма	Кредиторская задолженность (по документу о займе) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности стоимости	Тип валюты рено	Ставка рено	Срок рено - дата второй части сделки	Международный идентификатор валюты (International Currency Code - ICC)	Количество ценных бумаг	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#	Исписка Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_5	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	29.09.2025	МЕХАРИОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011380	7810787156	196142, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЕНТЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЗВЕЗДНОЕ, УЛ ПУЛКОВСКАЯ, Д. 12, ПУЛКОВСКАЯ ЛИТЕРА А	643	14 594 647.14	14 594 647.14	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7722563196_105749262810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ Капитальный" _2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ Капитальный"	20.05.2025	Акционерное общество "Управляющая компания "РБМ Капитал"	1067745282810	7722563196	120710, МОСКВА, ВЕНТЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИНЫ ПУРЫБАЕВОВА И УЛ. Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	500 000.00	500 000.00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7705031674_1037739510423	0001174_Договор аренды 3У/ NM-01-050734-002 от 05.07.21г._20709422_КАП1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У/ NM-01-056734-002 от 05.07.21г.	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674	123112, ГОРОД МОСКВА, 14 КРАСНОГОЛА РЕДСКИЙ ПРОСЕД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	6 305 576.14	6 305 576.14	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7705031674_1037739510423	0001174_Договор аренды 3У/ NM-04-032423-006 от 09.10.20г.(CC)_20320213_КАП1130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У/ NM-04-032423-006 от 09.10.20г.	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674	123112, ГОРОД МОСКВА, 14 КРАСНОГОЛА РЕДСКИЙ ПРОСЕД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	653 794.98	653 794.98	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7703175543_000-000-00000_000000000	178_Договор БН от 18.04.22 г_5	прочая	643-RUB	Договор БН от 18.04.22 г.	21.05.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ТЭГ"	1027739004358	7703175543	111024, ГОРОД МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, КОРПУС 1, КОМПАТА 50	643	547 568.91	547 568.91	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 601 587.17	22 601 587.17	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Пояснение 3. Промисленные финансовые инструменты

Полный код каталога для биржевых инструментов, другой идентификатор для выборок инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в порядке очередности стоимости	Обязательства (по договору займа) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инвест. базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Регистрационный номер документа выпуска	Наименование актива (тип облигационного ценной бумаги)	Наименование базисного актива (типа товара, ценной бумаги, производной ставки или иностранной валюты)	Идентификатор актива	Количество ценных бумаг 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		0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	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
	2	3	4
1 Пресс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий ИНВЕСТИМ»	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)