

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 - Подмосковный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г. за № 1028-94135580.

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 паевого (павшего) инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ - Гордосковский"	1028	94135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.04.2025	943-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	172 841 659.44
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	172 841 659.44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	172 841 659.44
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
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	
Переносимые 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	
акции 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	382807205.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	382807205.00
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	
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), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченными ипотекой обязательства

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за 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	223489990.01
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	214632350.54
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	8863639.47

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	
	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	779 144 854.16

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		33 332 011,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		31 343 059,00
кредиторская задолженность по паям	10.2		48 244,30
обмен паяв (разов) (переисчисление долевой стоимости)	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		48 244,30
по налогам и сборам	10.3		2 329,05
по вознаграждениям комиссиям	10.4		1 936 000,00
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		2 088,43
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		290,32
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		118 466,02
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клику, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв, акционерной организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		118 466,02
Противоположные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		33 450 477,72

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	740694376,73
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество issuedных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	6429209,76656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	115,99

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

Банковская ссч	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Полный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского ссч	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181024000000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Доверительный ого управления	172 833 959,44	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
4070181041860200002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Доверительный ого управления	7 700,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	172 841 659,44	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 в ценных бумагах	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. 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 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 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 ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Исходные цены/цену ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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 иностранные
состоящие

[illegible]

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.3. Обязательства международные

[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]

Подраздел 3.6. Акции иностранных эмитентов

[illegible]

	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 направление управленческой 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 (местонахождение) объекта	Надлежащее имущество - стоимость, актива	Уровень и направление управленческой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1079 50:23.0050384.1079	50:23.0050384.1079	Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1079	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321800.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 96 844 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160253 50:23.0000000.160253	50:23.0000000.160253	Земельный участок общ.пл. 96 844 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160253	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартское, село Корпово	7930600.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 824 078 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160257 50:23.0000000.160257	50:23.0000000.160257	Земельный участок общ.пл. 824 078 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160257	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартское, село Корпово	50005100.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 2 182 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160259 50:23.0000000.160259	50:23.0000000.160259	Земельный участок общ.пл. 2 182 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.160259	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартское, село Корпово	133000.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 249 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.625 50:23.0050384.625	50:23.0050384.625	Земельный участок общ.пл. 1 249 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	459400.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 244 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.596 50:23.0050384.596	50:23.0050384.596	Земельный участок общ.пл. 1 244 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	457600.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 244 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.622 50:23.0050384.622	50:23.0050384.622	Земельный участок общ.пл. 1 244 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.622	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	457600.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.850 №0:23.0050384.850	50:23.0050384.850	Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.850	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	456100.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.57 №0:23.0050373.57	50:23.0050373.57	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.57	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирское и, расположен юго за пределами участка	22882000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.127 №0:23.0050373.127	50:23.0050373.127	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.127	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирское и, расположен юго за пределами участка	22882000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.87 №0:23.0050373.87	50:23.0050373.87	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.87	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 440 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирское и, расположен юго за пределами участка	22882000.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.968 №0:23.0050384.968	50:23.0050384.968	Земельный участок общ.пл 107 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.968	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	33100.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 899 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1014 №0:23.0050384.1014	50:23.0050384.1014	Земельный участок общ.пл 1 899 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1014	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	698500.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 695 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.897 №0:23.0050384.897	50:23.0050384.897	Земельный участок общ.пл 1 695 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.897	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	623600.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 223 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.914 №0:23.0050384.914	50:23.0050384.914	Земельный участок общ.пл 1 223 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.914	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	449800.00	Модель сценarii, использующая значительныи и объемы наблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 22 279 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.31 50:23.0020452.31	50:23.0020452.31	Земельный участок общ.пл. 22 279 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.31	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	653000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 058 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.30 50:23.0020452.30	50:23.0020452.30	Земельный участок общ.пл. 29 058 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.30	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	852000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 196 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.29 50:23.0020452.29	50:23.0020452.29	Земельный участок общ.пл. 28 196 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.29	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	627000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 202 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.28 50:23.0020452.28	50:23.0020452.28	Земельный участок общ.пл. 28 202 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.28	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	627000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 191 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.26 50:23.0020452.26	50:23.0020452.26	Земельный участок общ.пл. 29 191 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1851000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 163 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.24 50:23.0020452.24	50:23.0020452.24	Земельный участок общ.пл. 29 163 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1849000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 19 325 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.23 50:23.0020452.23	50:23.0020452.23	Земельный участок общ.пл. 19 325 кв.м., кадастровый №50:23.0020452.23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархаронское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	667000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необходимые данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 256 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1099 50:23.0050384.1099	50:23.0050384.1099	Земельный участок общ.пл 1 256 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1099	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	462000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 433 +/- 15 кв.м. кадастровый №50:23.0020379.3561 50:23.0020379.3561	50:23.0020379.3561	Земельный участок общ.пл 433 +/- 15 кв.м. кадастровый №50:23.0020379.3561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	255000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 718 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3159 50:23.0050373.3159	50:23.0050373.3159	Земельный участок общ.пл 21 718 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3159	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	6735000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 60 077 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3157 50:23.0050373.3157	50:23.0050373.3157	Земельный участок общ.пл 60 077 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3157	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	14238000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 78 850 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3156 50:23.0050373.3156	50:23.0050373.3156	Земельный участок общ.пл 78 850 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3156	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	18153000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 9 950 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3154 50:23.0050373.3154	50:23.0050373.3154	Земельный участок общ.пл 9 950 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3154	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	2852000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 825 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.151714 50:23.0000000.151714	50:23.0000000.151714	Земельный участок общ.пл 96 825 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.151714	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	21854000.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 229 240 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.167584 50:23.0000000.167584	50:23.0000000.167584	Земельный участок общ.пл 229 240 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.167584	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, с.о. Раменский, г. Метломоево, Российская Федерация	8873900.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.14 50:23.0020459.14	50:23.0020459.14	Земельный участок общ.пл 29 654 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Новорязанское, с/пос. Сидорово, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1210200.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 182 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.15 50:23.0020459.15	50:23.0020459.15	Земельный участок общ.пл 29 182 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Новорязанское, с/пос. Сидорово, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1195900.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 142 158 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.694 50:23.0020459.694	50:23.0020459.694	Земельный участок общ.пл 142 158 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.694	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский городской округ	5163200.00	Модель оценки, используемая значительный и объем неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 53 930 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.5	50:23.0020464.5	Земельный участок общ.пл 53 930 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Желтое сельское поселение, с/пос.п.ут. Соловьев.ст №2.2, участок нахся примерно в 1200 м. по направлению на С.-В. от ориентирж илй дом.расп-го за пределами участка	1.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 5 631 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.1248	50:23.0000000.1248	Земельный участок общ.пл 5 631 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	103800.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 41 356 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1049	50:23.0050384.1049	Земельный участок общ.пл 41 356 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	762800.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 4 600 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1120	50:23.0050384.1120	Земельный участок общ.пл 4 600 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	94800.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 37 457 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.4	50:23.0020464.4	Земельный участок общ.пл 37 457 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.4	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Желтое сельское поселение, с/пос.п.ут. Соловьев.ст №2.2, участок нахся примерно в 1000 м. по направлению на С.-В. от ориентирж илй дом.расп-го за пределами участка	1158000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.812 50:23.0050384.612	50:23.0050384.612	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.612	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.823 50:23.0050384.823	50:23.0050384.823	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.823	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.824 50:23.0050384.824	50:23.0050384.824	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.824	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.765 50:23.0050384.765	50:23.0050384.765	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.765	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	321900.00	Модель оценки, использующая значительны й объем неаблюдае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 29 830 кв.м., кадастровый №50:23:0010371:23	50:23:0010371:23	Земельный участок общ.пл. 29 830 кв.м., кадастровый №50:23:0010371:23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиритонское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2110200.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 719 кв.м., кадастровый №50:23:0020480:16	50:23:0020480:16	Земельный участок общ.пл. 29 719 кв.м., кадастровый №50:23:0020480:16	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиритонское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	1297000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 713 кв.м., кадастровый №50:23:0010371:17	50:23:0010371:17	Земельный участок общ.пл. 29 713 кв.м., кадастровый №50:23:0010371:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиритонское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2103100.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 26 898 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:559	50:23:0010378:559	Земельный участок общ.пл. 26 898 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2826700.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 26 763 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:6	50:23:0010367:6	Земельный участок общ.пл. 26 763 кв.м., кадастровый №50:23:0010367:6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	2814700.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 26 752 кв.м., кадастровый №50:23:0010348:195	50:23:0010348:195	Земельный участок общ.пл. 26 752 кв.м., кадастровый №50:23:0010348:195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиритонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2673000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 26 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:681	50:23:0010378:681	Земельный участок общ.пл. 26 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:681	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2800400.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необлагаемые данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл.п. 25 727 на м. кадастровый №50:23.0010348:196	50:23.0010348:196	Земельный участок общ.пл.п. 25 727 на м. кадастровый №50:23.0010348:196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангел ское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2571000.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 623 на м. кадастровый №50:23.0020460:24	50:23.0020460:24	Земельный участок общ.пл.п. 29 623 на м. кадастровый №50:23.0020460:24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангел ское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	1292000.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 491 на м. кадастровый №50:23.0010371:27 50:23.0010371:27	50:23.0010371:27	Земельный участок общ.пл.п. 29 491 на м. кадастровый №50:23.0010371:27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангел ское, земельный участок расположен в северо-восто чной части кадастрового квартала	2089400.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 674 на м. кадастровый №50:23.0020294:26	50:23.0020294:26	Земельный участок общ.пл.п. 28 674 на м. кадастровый №50:23.0020294:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Григориинское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 283 на м. кадастровый №50:23.0020394:19	50:23.0020394:19	Земельный участок общ.пл.п. 28 283 на м. кадастровый №50:23.0020394:19	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Григориинское, земельный участок расположен в северо-запад ной части кадастрового квартала	1339500.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 143 на м. кадастровый №50:23.0010371:22 50:23.0010371:22	50:23.0010371:22	Земельный участок общ.пл.п. 29 143 на м. кадастровый №50:23.0010371:22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангел ское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2068300.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 967 на м. кадастровый №50:23.0020460:23	50:23.0020460:23	Земельный участок общ.пл.п. 28 967 на м. кадастровый №50:23.0020460:23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангел ское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1264000.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 729 на м. кадастровый №50:23.0000000:1245	50:23.0000000:1245	Земельный участок общ.пл.п. 22 729 на м. кадастровый №50:23.0000000:1245	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419100.00	Модель сценария, используемая для значительны х объемов наблюдения Мис. данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 22 717 кв.м., кадастровый №50:23:0020394-25	50:23:0020394-25	Земельный участок общ.пл 22 717 кв.м., кадастровый №50:23:0020394-25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатейское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м., кадастровый №50:23:0000000-1246	50:23:0000000-1246	Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м., кадастровый №50:23:0000000-1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	398900,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м., кадастровый №50:23:0020394-13	50:23:0020394-13	Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м., кадастровый №50:23:0020394-13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатейское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1002000,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м., кадастровый №50:23:0020464-1	50:23:0020464-1	Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м., кадастровый №50:23:0020464-1	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатейское, земельное по-се-ние Гатейское, с.Речный, часть на-се-ния, в 900м. по направлению на С.В. от ориен-ти-ра с.Речный, рас-п-о-ра за пределами участка	591000,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23:0010367-7	50:23:0010367-7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23:0010367-7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатейское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1000400,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23:0010367-9	50:23:0010367-9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23:0010367-9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатейское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	866000,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 506 кв.м., кадастровый №50:23:0020452-32	50:23:0020452-32	Земельный участок общ.пл 19 506 кв.м., кадастровый №50:23:0020452-32	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новодаритонское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	651000,00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизбыточные данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м., кадастровый №50:23.0020460:26	50:23.0020460:26	Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м., кадастровый №50:23.0020460:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангельское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	812000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 23 096 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:15	50:23.0020394:15	Земельный участок общ.пл 23 096 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1093800.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 22 746 кв.м., кадастровый №50:23.0020460:17	50:23.0020460:17	Земельный участок общ.пл 22 746 кв.м., кадастровый №50:23.0020460:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангельское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	692000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 706 422 кв.м., кадастровый №50:24.0060416:10	50:24.0060416:10	Земельный участок общ.пл 2 706 422 кв.м., кадастровый №50:24.0060416:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Бегановское, земельный участок №22 расположен юго-западнее д.п.с. Губино	16820200.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 829 кв.м., кадастровый №50:23.0010378:567	50:23.0010378:567	Земельный участок общ.пл 27 829 кв.м., кадастровый №50:23.0010378:567	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2910600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 622 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:14	50:23.0020394:14	Земельный участок общ.пл 27 622 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1308200.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23.0010378:564	50:23.0010378:564	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23.0010378:564	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2890600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23.0010378:557	50:23.0010378:557	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м., кадастровый №50:23.0010378:557	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2890600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неабстрагированные данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 16 835 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:733	50:23:0050384:733	Земельный участок общ.пл 16 835 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:733	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпавное поселение Рыболовское	310400.00	Модель сцени, использующ ая значительны й объем неаглобдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м., кадастровый №50:23:0020279:8	50:23:0020279:8	Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м., кадастровый №50:23:0020279:8	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпавное поселение Житилово, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	1.00	Модель сцени, использующ ая значительны й объем неаглобдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:25	50:23:0020460:25	Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м., кадастровый №50:23:0020460:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новосаритонское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	994000.00	Модель сцени, использующ ая значительны й объем неаглобдае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	382807205.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последняя – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в информации о 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

Расшифровка раздела 3 «Объекты»
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 пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Объекты»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта строительства	Имущественны е права из договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Объекты»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости его части после завершения его строительства (оценки)

Расшифровки 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 (создания)

земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого

INTERNATIONAL PHONETIC ALPHABET

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		Уровни в мере риска справедливой стоимости		Примечание
	1	2	3	4	
Итого	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 ипотекой) (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	Фактисл, или отчетность (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих и личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска 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

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 ипотекой) (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификация номера, удостоверяющего личность должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий и номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, 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	Фактисл, или отчетность (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих и личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, 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	Идентификация номера, удостоверяющего личность должника	TIN должника	Основной документ, удостоверяющий и номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида и номера базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор и номер базисного актива (International Securities Identification Number (ISIN))	Регистрируемый в номер идентификации выпуска	Наименование валюты основной бумаги (валюты, обременяемой по условиям базисного актива)	Наименование базисного товара, включая производной (главы или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество ценных бумаг базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

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	Фактисл, или отчетность (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Уровни в мере риска справедливой стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро – дата второй части сделки	Международный код идентификации валютной группы (International Monetary Identifier (IMI))	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

643_000000000000_000-000-00000_03 320308007	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г.	29.01.2026	Магидова Наталья Николаевна	643			4207 482.62	4 869 875.65	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	4 207 482.62	4 869 875.65	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Исходы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (расчетное – пороченское 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	ИН должника	Основной государственный регистрационный номер и номер (ОГРН) должника	Адрес должника в соответствии с данными из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочному документу о балансе) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу о балансе) - сумма	Уровень в соответствии с оценкой стоимости	Тип оценки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный номер 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_642202985615_323508100486450	Договор №RBMMK купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2023г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №RBMMK купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2023г.	25.03.2025	Индивидуальный предприниматель Мираза Карен Гамлетович	642202585615		323508100486450	Московская обл., Раменское, деревня Кулево, дом № 237	643	59563020.68	60 642 879.00	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_50030822902_317502700031823	Договор № RBMMTK купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMMTK купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020г.	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Клименко Александр Сергеевич	500308522902		317502700031823	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ВМО) ФЗ АО Коросово-Мневники, улица Народного Столешника, дом 11, кв.656	643	17497919.70	20 000 000.00	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_9717091921_000-000-00000_000000000	ДОГОВОР №RBVMC купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №RBVMC купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «СОБЕР»	9717091921		1207700193140	Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 10, помещение IV, комната 1	643	20215927.80	23 100 000.00	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_3666217241_1173668013661	Договор на благоустройство земельных участков №RBMY-25-1 от 23.01.2025г.	прочая	643-RUB	Договор на благоустройство земельных участков №RBMY-25-1 от 23.01.2025г.	21.08.2025	Общество с ограниченной ответственностью «УСДЛБА»	3666217241		1173668013661	Российская Федерация, Московская область, городоцкий округ Раменский, город Раменское, шоссе Саварское, дом 10, оф.652/14	643	8861845.01	9 528 927.90	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_642202985615_323508100486450	Договор № RBMMK-24 купли-продажи недвижимого имущества от 16.02.2024г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMMK-24 купли-продажи недвижимого имущества от 16.02.2024г.	01.08.2025	Индивидуальный предприниматель Мираза Карен Гамлетович	642202585615		323508100486450	Московская обл., Раменское, деревня Кулево, дом № 237	643	31597913.17	33 705 275.00	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
643_642202985615_323508100486450	Договор № RBMMK-242 купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.2024г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMMK-242 купли-продажи недвижимого имущества от 04.10.2024г.	04.03.2026	Индивидуальный предприниматель Мираза Карен Гамлетович	642202585615		323508100486450	Московская обл., Раменское, деревня Кулево, дом № 237	643	54726424.04	64 266 150.00	Модель оценки, использующая незначительные в объеме наблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	192 493 650.20	211 243 232.90	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Исходы».

Подраздел 9.1. Доля 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 - Стоимость участия	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость участия	Уровень в соответствии с оценкой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. 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	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить 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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иные имущество, не упомянутое в таблице (пункты 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	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – финансовый риск)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютный или отчетный (покупатель – при наличии) кредитор	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательность (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность – (по документу-основанию) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Согласа репо	Срок репо, дата второй части сделки	Международный идентифицирующий код подчиненной бумаги (International Bearer Identification Number - IBIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Объемности (по справочной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в мерителе отнесенности стоимости	Тип сделки rating	Ставка rating	Срок rating - дата второй части сделки	Международный код валюты бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Коллекционные бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_5029232525_1185029015709	Договор №РРМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РРМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННЫМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЕРАТОР ПРОГРЕССА"	1185029015709	5029232525		Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытишки, город Мытишки, улица Яблочка, владение 17, этажам 1/2/3/6	643	31 343 059,60	31 343 059,60	по сделкам купли-продажи и имущества	Модель рейтинга, использующая рейтинговые и обьемы наблюдённых данных (уровень 3)						
643_772563196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РРМ - Коросковский" _3	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РРМ -Подмосковский"	30.04.2027	Акционерное общество "Управляющая компания "РРМ Капитал"	1057749282810	772563196		Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Коросковский, ул. улица Мухоморова, дом 3А, помещение 1/1	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по финансовым документам (комиссия)	Модель рейтинга, использующая рейтинговые и обьемы наблюдённых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 218 059,60	33 218 059,60	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 3. Промышленные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование транзакционного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в мерителе справедливой стоимости	Обязательства (по справочной стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Максимумы в идентифицированном код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Атрибуты, связанные с идентифицированным кодом выпуска	Наименование базисного ценной бумаги (код, обозначенного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество в мерителе базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

Пояснительные примечания к справке о стоимости частей активов

Раздел 7. Информация о фактах совершения ошибок инвесторными инвестиционными фондами (управляющей компанией нового инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости частей активов, в течение принятых мер по исправлению и последующих исправления указанных ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствии исправления ошибок

Раздел 8. Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов, в течение принятых мер по преклоению или рангирований

Информация о фактах возникновения расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов	Информация о принятых мерах по преклоению расхождений со специализированными депозитариями при определении стоимости частей активов

Раздел 11. Сведения о событиях, которые оказали существенное, но незначительное влияние на инвестиционный фонд (управляющий компания нового инвестиционного фонда), влияние на стоимость частей активов инвестиционного фонда (частей активов нового инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное по решению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I–III

Содержание

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
Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнер»	7707177816	1027739461551

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)