

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 паивного павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой выражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.09.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	31 996 518,10
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 996 518,10
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 996 518,10
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	
Переносные 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	1785693000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1710518000.00
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	75375000.00
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 обязательства ипотекой обязательству

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 производимого финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	30247128.05
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863.26
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	30241264.79

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	1 854 136 646.15

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		24 884 070,70
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		0
обмен паяв (раздел) (переименование депозитных 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		15 346 180,00
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		552 738,52
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		6 710 257,67
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		2 274 894,51
Разрыв на выплату вознаграждения, всего	11		1 561 075,66
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-клиру, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных ценных бумаг, аудиторской организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		1 561 075,66
Противоположные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		26 445 146,36

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1827691499,79
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	1200766,94

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

Банковская ссыл	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Полученный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181042200000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Счет доверительный от управления	31 989 932,60	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительный от управления
4070181041880000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительный от управления	6 585,50	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительный от управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	31 996 518,10	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	Полученный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в меритории отнесения стоимости	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигация российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии стандартной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер ценной бумаги) (International Security Identification Number, ISIN)	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование ценных бумаг	TIN ценной бумаги	Вид ценной бумаги	Код валюты ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги	Мультиуровневый код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код страны ценной бумаги	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 эмитентов (за исключением акционеров), 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 ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Механизмы и инструменты финансирования (Informational Facility Identification Number, IFIN)	Код валюты механизма финансирования ценной бумаги	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты - состав актива	Акции иностранных компаний - субъекты - эмитенты - состав актива	Наименование биржи	Уровень в иерархической структуре 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 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 - компоненты в составе актива	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

Расшифровки 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

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее назначение - Стоимость, актива	Уровень и методика определения стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202 77:01.0003018-4192	77:01.0003018-4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	3729000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (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	14330000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (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	4591000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01.0003018-4181	77:01.0003018-4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	8177000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77:01.0003018-4180	77:01.0003018-4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	1098000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01.0003018-4178	77:01.0003018-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м. Подвал № 0, пом.1, ком. 155,160,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	7869000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м. этаж № 1, пом.1, ком. 2 77:01.0003018-4047	77:01.0003018-4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м. этаж № 1, пом.1, ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Косоворезанск ая, д 24	1107000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту не наблюдае мых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77-01-0003018-2777	77-01-0003018-2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	329343000.0 0	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых 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	329653000.0 0	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых 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	329872000.0 0	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых 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	73450000.00	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.157,158,161,160,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77-01-0003018-4197	77-01-0003018-4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.157,158,161,160,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	19621000.00	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXII ком.1-28; эт. №6; пом. XXII ком.1-27; эт. №8; пом. XXIII ком.1-30; эт. №9; пом. XXIV ком.1-42 77-04-0001005-5456	77-04-0001005-5456	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXII ком.1-28; эт. №6; пом. XXII ком.1-27; эт. №8; пом. XXIII ком.1-30; эт. №9; пом. XXIV ком.1-42	Нежилое	643	111024 Москва, р-н Лефортовский, ул. Автомоторная, д. д 10, корпус 2	653786000.0 0	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	17 105 18000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Исходы»:
Пояснение 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендаторство – финансовое право)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьовный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаторство – финансовое право) - 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 (арендаторство – юридическое право)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендатора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендатора в формате места нахождения арендатора	Кадастровый (устьовный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаторство – юридическое право) - 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. Автомоторная, д. дп. 10, корпус 2	13.02.2032	10232000.00	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых 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. Новорязанская, дп. дп. 24	22.04.2070	95143000.00	Модель сценarii, использующая значительныи в объеме неаибходимых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75378000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Исходы»:
Пояснение 5.1. Мероприятия права на долгосрок участия в долговом 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 или договора, по которому назначается юридическое лицо, которому присваивается право собственности или иная иная право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) который имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующая деятельность которого или иное имущество в строительство объекта завершения Стоимость исполнени я	Уровень в акции отражающей стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создание)
земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственны и регистрационны и номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположени ю) объекта	Имущественны е права из договора, на основании которых осуществляется и строительство (создание) объекта недвижимого имущества на выделенном для целей их строительства (создания) земельном участке, который (права аренды которого) составляют активы акционерного инвестиционного о фонда (публичного инвестиционного о фонде) Стоимость исполнени я	Уровень в акции отражающей стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основная государственная регистрация договора	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наличие объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Наличие сведений о недвижимости на основании отчетов о сделках	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 обязательств, 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 обязательств, 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. Прочие финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и порядок справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код идентификации ценной бумаги (ISIN) или код идентификации ценной бумаги (отраслевой Security Identification Number, ISN)	Атрибуты ценной бумаги, обязательного по ценной бумаге	Наименование базисного финансового инструмента	Наименование базисного финансового инструмента, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор депозита	Количество ценной, базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Фамилия, имя, отчество (полностью - по документам)	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих задолженность - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Дебиторская задолженность (по документам) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - в части части сделки	Мониторинговые и идентификационные коды 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	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Подкадан 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер должника (ИНН)	ТН должника	Основной документ, удостоверяющий задолженность и номер (СГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень в очереди на удовлетворение требований кредиторов	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Мониторинговые и идентификационные коды 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_762405319162_322608100330068	CM106_Договор на выполнение работ от 18.05.2020_1	прочая	643-RUB	Договор на выполнение работ от 18.05.2020	24.06.2025	Индустриальный промышленный центр "Рыбинск" Рыбинск	362405319162		322608100330068	141551, Московская область, Солнечногорский р-н, под. Андреева, д. 21, кв. 114	643	1500000.00	1 600 000.00	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_103739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14_2_КАП000022	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14:	10.06.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739872795	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	1284481.90	1 284 481.90	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7724851680_000-000-0000_000000	001306_Протокол общего Собрания Собственников Делового центра от 18.03.25_6	прочая	643-RUB	Протокол общего Собрания Собственников Делового центра от 18.03.25:	31.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680		112774708349	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРЕБЕДОВО А УЛ.ЦА, ДОМ 7, ОБЪЕКТ 338 КОМНАТА 1Д	643	1172583.90	1 172 583.90	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_103739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12_3_КАП000020	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12:	10.06.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739872795	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	11199007.52	11 190 907.2	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_103739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13_4_КАП000024	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13:	10.06.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739872795	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	574496.12	574 496.12	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_103739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13_4_КАП000021	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13:	10.06.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739872795	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 21, СТР. 1	643	18839702.14	18 839 702.24	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
#	001306_7	НДС с возмещением на бюджета	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2025	МЕХРИМОН НАЯ ИНСПЕКЦИЯ НАЛОГОВЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ПО КРУГЛОГОДИЯМ НАЛОГООПЛАТЧИКАМ №13	7810787156		120780001185	186142, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВЛ.ТЕР. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДОНОЕ, УЛ. ПУШКОВСКАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А	643	1243046.42	1 243 046.42	Модель сделки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	35 805 218	36 809 218.0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого»:
Подкадан 9.1. Дата и условия выплаты российских облигаций с временной 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, %	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, Стоимость актива	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.2. Поля 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 %	Прямое участие в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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 актива	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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 млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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 активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень в млрд руб. справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.2-9.6

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

Расшифровки раздела 4 «Обязательства».
Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор описания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактис, имп. отчетность (по документам при наличии) кредитора	Сведения о документах, удостоверяющих личность кредитора	Обязательства (по стоимостной оценке) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности приоритетности	Тип валюты	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код валюты (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 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, удостоверяющий личность кредитора (ИНН и номер ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес проживания места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимостной оценке) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному подтверждению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности приоритетности	Тип валюты	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код валюты (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#	Исписка Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплатам в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	29.09.2025	МЕХАРИОН НАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУГЛОТЕЧНОМУ НАЛОГООПЛАТЫВАЩИМ	1207800011386	7810787156		196142, Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, В.Н. ТЕРТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС ЗВЕЗДНОЕ, УЛ. ПУШКОВСКАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А	643	15 346 180 0 0	15 346 180 0 0		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
643_7722563196_1057749262810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный" _2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	"Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"	17.06.2025	Акционерное общество "Управляющая компания "РВМ Капитал"	106774582810	7722563196		120701, РОССИЯ, Г. МОСКВА, В.Н. ТЕРТ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕРВИС КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИ. КОРПУСАВТО Д.УЛ. Д. 34, ЛОМЕНИ, 1/1	643	500 000.00	500 000.00		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510423	0001174_Договор аренды 3У/ NM-01-056734-002 от 05.07.21г. _20709422_КА/1131	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 КРАСНОГОРАДЕЦКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	6 079 868.58	6 079 868.58		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
643_7705031674_1037739510423	0001174_Договор аренды 3У/ NM-04-032423-000 от 09.10.20г.(СС)_20320213_КА/1130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды 3У/ NM-04-032423-000 от 09.10.20г.	01.11.2028	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, 14 КРАСНОГОРАДЕЦКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	630 399.09	630 399.09		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
643_7703175543_000-000-00000_00000000	178_Договор БН от 18.04.22 г._5	прочая	643-RUB	Договор БН от 18.04.22 г.	23.06.2025	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ГЭУ"	1027739004358	7703175543		111024, ГОРОД МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 10, КОРПУС 1, КОМНАТА 50	643	456 307.42	456 307.42		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
643_7724851680_000-000-00000_00000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12г._6	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12г.	10.06.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	1127747083749	7724851680		141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРИВЕНДОВ А УЛИЦА, ДОМ 7, ОБЪЕКТ 338, КОМНАТА 1Д	643	1 818 587.09	1 818 587.09		Модель оценки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 831 332.10	24 831 332.10	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии производных инструментов (стоимости)	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование и код базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный код валюты (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер выпуска	Наименование базисного актива (лиц, облигаций, ценной бумаги)	Наименование базисного актива (лиц, облигаций, ценной бумаги)	Идентификатор базисного актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание		
		1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

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