

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 паившего павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ - Гордосковский"	1028	04135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.06.2025	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	178 099 153.07
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	178 099 153.07
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	178 099 153.07
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	
Переные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные сертификаты	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	

облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранные депозитарные расписки	03.03	
пак (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	03.06	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	3853095005.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	3853095005.00
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 муниципального инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы ассоциированного 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 обязательствами ипотечной обязательству

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

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

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	228014328.35
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	228012728.18
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	1599.17

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	791 509 086,42

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		37 261 501,79
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		3 933 401,39
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		1 936 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5		906,18
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		264 739,96
управляющей компанией	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв, акционерской организации, оценку и на оплату услуг блага	11.02		264 739,96
Противопольные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		37 626 641,75

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	753952444.67
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество issued-ов инвестиционных паяв паявого инвестиционного фонда)	15	6429209.76656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паявого инвестиционного фонда)	16	117.27

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

Банковская счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Код страны	Получательский номер филиала 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
4070181024000000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Счет доверительного управления	178 096 853,07	Рыночные котировки (уровень 1)	С-нет доверительного управления
4070181041860200002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Счет доверительного управления	2 300,00	Рыночные котировки (уровень 1)	С-нет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	178 099 153,07	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	Получательский номер филиала 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, представленным 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, представленным в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Количество в составе 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 Bond Identification Number)	Количество паевых долей (количество паевых инвестиционных "паев")	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Идентификационный код паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (Universal Bond Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Identification Number)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.8. Вексели российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Вексели российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место нахождения векселя	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x		x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер идентификационного кода ценной бумаги (Universal Bond Identification Number)	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Identification Number)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Мультиуровневый идентификационный код ценной бумаги (Universal Bond Identification Number)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских 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 организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрация в реестре ценных бумаг (идентификационный номер)	Механизмы и идентифицируемый финансовый инструмент (Informational Facility Identification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты механизма эмитента ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов (облигации + облигации + состав актива)	Акции иностранных эмитентов (облигации + облигации + состав актива)	Наименование биржи	Уровень в иерархической структуре стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	-------------------------------------	------------	-----	--	--	---	---	---	--------------------	---	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценовые бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить цену/цену бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (полное наименование 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 управления стоимостью	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 управления стоимостью	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 Корково	8803100.00	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 Корково	55059900.00	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 Корково	135000.00	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	457800.00	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	457800.00	Модель оценки, используемая для значительных и объектам неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:57 50:23.0050373:57	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, расположенного за пределами участка	24969300.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:127 №50:23.0050373:127	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, расположенного за пределами участка	24969300.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:87 50:23.0050373:87	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, расположенного за пределами участка	24969300.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:968 50:23.0050384:968	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 оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 223 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:914 50:23.0050384:914	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	449900.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 218 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1116 50:23.0050384:1116	50:23.0050384:1116	Земельный участок общ.пл 1 218 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1116	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	399800.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 215 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1008 50:23.0050384:1008	50:23.0050384:1008	Земельный участок общ.пл 1 215 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1008	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	446800.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 183 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:937 50:23.0050384:937	50:23.0050384:937	Земельный участок общ.пл 1 183 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:937	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	435200.00	Модель оценки, используемая значительны и объемы незначительны (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 28 202 на м. кадастровый №50:23.0020452-28 50:23.0020452-28	50:23.0020452-28	Земельный участок общ.пл. 28 202 на м. кадастровый №50:23.0020452-28	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	827000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 191 на м. кадастровый №50:23.0020452-26 50:23.0020452-26	50:23.0020452-26	Земельный участок общ.пл. 29 191 на м. кадастровый №50:23.0020452-26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1851000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 163 на м. кадастровый №50:23.0020452-24 50:23.0020452-24	50:23.0020452-24	Земельный участок общ.пл. 29 163 на м. кадастровый №50:23.0020452-24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1849000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 19 325 на м. кадастровый №50:23.0020452-23 50:23.0020452-23	50:23.0020452-23	Земельный участок общ.пл. 19 325 на м. кадастровый №50:23.0020452-23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	567000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 256 на м. кадастровый №50:23.0050384-1099 50:23.0050384-1099	50:23.0050384-1099	Земельный участок общ.пл. 1 256 на м. кадастровый №50:23.0050384-1099	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	462000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 433 +/- 15 на м. кадастровый №50:23.0020379-3561 50:23.0020379-3561	50:23.0020379-3561	Земельный участок общ.пл. 433 +/- 15 на м. кадастровый №50:23.0020379-3561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	255300.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 21 718 на м. кадастровый №50:23.0050373-3159 50:23.0050373-3159	50:23.0050373-3159	Земельный участок общ.пл. 21 718 на м. кадастровый №50:23.0050373-3159	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	6735000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 60 077 на м. кадастровый №50:23.0050373-3157 50:23.0050373-3157	50:23.0050373-3157	Земельный участок общ.пл. 60 077 на м. кадастровый №50:23.0050373-3157	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	14238000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 78 850 на м. кадастровый №50:23.0050373-3156 50:23.0050373-3156	50:23.0050373-3156	Земельный участок общ.пл. 78 850 на м. кадастровый №50:23.0050373-3156	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	18153000.00	Модель оценки, использующая значительные и общенепубличные данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 9 950 на м. кадастровый №50:23.0050373.3154 50:23.0050373.3154	50:23.0050373.3154	Земельный участок общ.пл 9 950 на м. кадастровый №50:23.0050373.3154	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	2852000.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 825 на м. кадастровый №50:23.0000000.151714 50:23.0000000.151714	50:23.0000000.151714	Земельный участок общ.пл 96 825 на м. кадастровый №50:23.0000000.151714	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	2186400.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 229 240 на м. кадастровый №50:23.0000000.167584 50:23.0000000.167584	50:23.0000000.167584	Земельный участок общ.пл 229 240 на м. кадастровый №50:23.0000000.167584	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, с.о. Раменский, и Матюшино Российская Федерация	1361500.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0020459:14 50:23.0020459:14	50:23.0020459:14	Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0020459:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, отдельное поселение Новоархартон завск. д. Сидорово, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1307900.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 182 на м. кадастровый №50:23.0020459:15 50:23.0020459:15	50:23.0020459:15	Земельный участок общ.пл 29 182 на м. кадастровый №50:23.0020459:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, отдельное поселение Новоархартон завск. д. Сидорово, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	9670700.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 142 158 на м. кадастровый №50:23.0020459:694 50:23.0020459:694	50:23.0020459:694	Земельный участок общ.пл 142 158 на м. кадастровый №50:23.0020459:694	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский городской округ	9458400.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 474 на м. кадастровый №50:23.0020379:3144	50:23.0020379:3144	Земельный участок общ.пл 1 474 на м. кадастровый №50:23.0020379:3144	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	717400.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 948 на м. кадастровый №50:23.0050384.1074 50:23.0050384.1074	50:23.0050384.1074	Земельный участок общ.пл 948 на м. кадастровый №50:23.0050384.1074	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	348700.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 938 на м. кадастровый №50:23.0050384.1132 50:23.0050384.1132	50:23.0050384.1132	Земельный участок общ.пл 938 на м. кадастровый №50:23.0050384.1132	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	349000.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 935 на м. кадастровый №50:23.0050384.770 50:23.0050384.770	50:23.0050384.770	Земельный участок общ.пл 935 на м. кадастровый №50:23.0050384.770	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	343800.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 981 на м. кадастровый №50:23.0050384.895 50:23.0050384.895	50:23.0050384.895	Земельный участок общ.пл 981 на м. кадастровый №50:23.0050384.895	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное поселение Рыболовское	360800.00	Модель сцени, используюц ая значительны и объемы необходимые данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1151 50:23.0050384.1151	50:23.0050384.1151	Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1151	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.549 50:23.0050384.549	50:23.0050384.549	Земельный участок общ.пл. 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.549	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 874 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1129 50:23.0050384.1129	50:23.0050384.1129	Земельный участок общ.пл. 874 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1129	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Рыболовское	321900.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 917 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:26 50:23.0010371:26	50:23.0010371:26	Земельный участок общ.пл. 29 917 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в северо-востоной части кадастрового квартала	2432300.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 835 кв.м. кадастровый №50:23.0010367:10	50:23.0010367:10	Земельный участок общ.пл. 29 835 кв.м. кадастровый №50:23.0010367:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Репинское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1028500.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 830 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:23 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, отпсковое поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в северо-востоной части кадастрового квартала	2426400.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 719 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:16	50:23.0020460:16	Земельный участок общ.пл. 29 719 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:16	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в северо-востоной части кадастрового квартала	1297000.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 713 кв.м. кадастровый №50:23.0010371:17 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, отпсковое поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в северо-востоной части кадастрового квартала	2418300.00	Модель сценки, использующая значительный и общиы неаблюдаемые 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 Гатчинское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	3036500.00	Модель здания, используемая значительными объемами неабсолютных данных (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 Гатчинское, земельный участок расположен в его западной части кадастрового квартала	8023700.00	Модель сценария, используемая значительными объемами неабсолютных данных (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 Новоархартонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2673000.00	Модель здания, используемая значительными объемами неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 605 кв.м. кадастровый №50:23.0010378.561	50:23.0010378.561	Земельный участок общ.пл 26 605 кв.м. кадастровый №50:23.0010378.561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	3068200.00	Модель сценария, используемая значительными объемами неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 25 727 кв.м. кадастровый №50:23.0010348.196	50:23.0010348.196	Земельный участок общ.пл 25 727 кв.м. кадастровый №50:23.0010348.196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2571000.00	Модель здания, используемая значительными объемами неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 623 кв.м. кадастровый №50:23.0020460.24	50:23.0020460.24	Земельный участок общ.пл 29 623 кв.м. кадастровый №50:23.0020460.24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	1292000.00	Модель сценария, используемая значительными объемами неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 491 кв.м. кадастровый №50:23.0010371.27	50:23.0010371.27	Земельный участок общ.пл 29 491 кв.м. кадастровый №50:23.0010371.27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2402300.00	Модель здания, используемая значительными объемами неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл.п. 28 574 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-26	50:23.0020394-26	Земельный участок общ.пл.п. 28 574 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1,00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 283 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-19	50:23.0020394-19	Земельный участок общ.пл.п. 28 283 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-19	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	1338500.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 143 кв.м., кадастровый №50:23.0010371-22 50:23.0010371-22	50:23.0010371-22	Земельный участок общ.пл.п. 29 143 кв.м., кадастровый №50:23.0010371-22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2378400.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 967 кв.м., кадастровый №50:23.0020460-23	50:23.0020460-23	Земельный участок общ.пл.п. 28 967 кв.м., кадастровый №50:23.0020460-23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархиповское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1264000.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 729 кв.м., кадастровый №50:23.0000000-1245	50:23.0000000-1245	Земельный участок общ.пл.п. 22 729 кв.м., кадастровый №50:23.0000000-1245	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419100.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 717 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-25	50:23.0020394-25	Земельный участок общ.пл.п. 22 717 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1,00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 21 632 кв.м., кадастровый №50:23.0000000-1246	50:23.0000000-1246	Земельный участок общ.пл.п. 21 632 кв.м., кадастровый №50:23.0000000-1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	398900.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 21 157 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-13	50:23.0020394-13	Земельный участок общ.пл.п. 21 157 кв.м., кадастровый №50:23.0020394-13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1340200.00	Модель оценки, используемая значительны и объекту неадекватна (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 Гельжиское, пос. Гельжиское, с/пос. Речная, часть н.к.с.с. прил. в 900м. по направлению на С.В. от орен.ра.с.Р. ченны.расст-г.с за границами участка	591000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м. кадастровый №50:23.0010387:7	50:23.0010387:7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м. кадастровый №50:23.0010387:7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельжиское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1471500.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м. кадастровый №50:23.0010387:9	50:23.0010387:9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м. кадастровый №50:23.0010387:9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гельжиское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1010200.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые 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 Новокосинское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	851000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые 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 Новокосинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	812000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые 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 область, Раменский район, сельское поселение Гельжиское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1372300.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые 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 Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	992000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неизбываемые данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 27 606 на м. кадастровый №50:23:0010378:568	50:23:0010378:568	Земельный участок общ.пл 27 606 на м. кадастровый №50:23:0010378:568	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнепихинское, земельный участок застрожен в его восточной и части кадастрового квартала	995700.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 605 на м. кадастровый №50:23:0010378:560	50:23:0010378:560	Земельный участок общ.пл 27 605 на м. кадастровый №50:23:0010378:560	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнепихинское, земельный участок застрожен в его восточной и части кадастрового квартала	31063300.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 605 на м. кадастровый №50:23:0010378:563	50:23:0010378:563	Земельный участок общ.пл 27 605 на м. кадастровый №50:23:0010378:563	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнепихинское, земельный участок застрожен в его восточной и части кадастрового квартала	31063300.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 558 на м. кадастровый №50:23:0010378:558	50:23:0010378:558	Земельный участок общ.пл 27 558 на м. кадастровый №50:23:0010378:558	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнепихинское, земельный участок застрожен в его восточной и части кадастрового квартала	31068000.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 386 на м. кадастровый №50:23:0050384:1121	50:23:0050384:1121	Земельный участок общ.пл 27 386 на м. кадастровый №50:23:0050384:1121	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	5050000.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 16 835 на м. кадастровый №50:23:0050384:733	50:23:0050384:733	Земельный участок общ.пл 16 835 на м. кадастровый №50:23:0050384:733	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	3104000.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 15 330 на м. кадастровый №50:23:0020279:8	50:23:0020279:8	Земельный участок общ.пл 15 330 на м. кадастровый №50:23:0020279:8	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнепихинское, земельный участок застрожен в западной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 13 622 на м. кадастровый №50:23:0020460:25	50:23:0020460:25	Земельный участок общ.пл 13 622 на м. кадастровый №50:23:0020460:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Городищенское, земельный участок застрожен в его восточной и части кадастрового квартала	5940000.00	Модель оценки, используем ая значительны и общие наиболее Мод. данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	385395605.0 0	x	x

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 4.2.2. Права 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 (установленный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость аренды	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	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) возмещающие 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 право на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, осуществляющее для данного предмета или иных имущественных прав в строительстве объект недвижимости - Стоимость	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	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 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 ипотечного инвестиционного фонда (ипотеки инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной объект недвижимости и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права по договору, на основании которых осуществляется строительство (создание) недвижимого имущества на выделенном для целей строительства (создания) земельном участке, которые (права, которые) составляют активы инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мериторная 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющие активы инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной объект недвижимости и регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Наименование объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права по договору, на основании которых осуществляется реконструкция объекта недвижимости, составляющих активы инвестиционного фонда (пассивы инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень и мериторная 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 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 мериторная 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору, в том числе удостоверенные в закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная 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

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 формате почтового индексирования должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация должника	Способ обеспечения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору, в том числе удостоверенные в закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная 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, в том числе обеспеченному 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	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору, в том числе удостоверенные в закладными, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень и мериторная 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	

Идентификатор юридического лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТН должника	Основной способ исполнения обязательств по договору	Способ обеспечения обязательств по договору	Детальные требования по кредитному договору и номер (номера) документа(ов), в том числе удостоверения и накладных, -	Выписная описка к описи по договору	Указание в упрощенной отчетности о стоимости	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

ИНСТРУМЕНТЫ (АКТИВ)

[illegible]

(допускает – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Владельцы, имеющие отношение к задолженности (последнее - при наличии доли в собственности)	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по выданному - сумма выдано) - сумма	Уровень вложенной справедливой стоимости	Тип сделки (операции)	Ставка риска	Срок риска - дата второй части сделки	Международный код идентификации валюты (идентификационный номер бумаги (International Security Identification Number - ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
643_000000000000000_000-000-0000_03 03060007	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	Маурилева Наталья Рыковна	643		4383726.14	4 869 875.65	Модель риска, используемый на начальном этапе и в объеме наблюдаемых данных (долями %)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	4383726.14	4 869 875.65	x	x	x	x	x	x	x

Подраздел 8.2. дебиторский задолж.
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор договора	Идентификатор основания возникновения договорной задолженности	Вид (основание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер (ИНН) должника	ТН должника	Основной расчетный и корреспондентный номера (ДГРН) должника	Адрес нахождения места нахождения должника	Код страны	Договорная валютная стоимость - сумма	Договорная валютная стоимость (по документу-основанию) - сумма	Уровень, в котором задолженности признаны	Тип сделки	Статус сделки	Срок репортинга второй сделки	Идентификатор валютной безопасности (International Security Identification Number - ISIN)	Классификация бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_642202565615_323508100486450	Договор №РВМВМАК купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2020г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РВМВМАК купли-продажи недвижимого имущества от 02.10.2020г.	25.03.2025	Индивидуальный предприниматель Мухомов Карен Гаврилович	642202565615		323508100486450	Московская обл., Раменское, Дачное, Кузьмово, дом № 231	643	59564187.38	60 642 879.00	Модель валюты, использующаяся в объеме минимальнодопустимых данных (уровень 3)						
643_500308052902_317502700031823	Договор № РВМВМТХ купли-продажи недвижимого имущества от 06.11.2020г.	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМВМТХ купли-продажи недвижимого имущества от 06.11.2020г.	31.12.2025	Индивидуальный предприниматель Клеменов Александр Сергеевич	500308052902		317502700031823	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ИМ) / ФЭ ИО Хоросов-Моздокского района, улица Народного Ополчения, дом №1, кв.856	643	18202381.00	20 000 000.00	Модель валюты, использующаяся в объеме минимальнодопустимых данных (уровень 3)						
643_9717091921_000-000-00000_0000000	ДОГОВОР №РВМВМС купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №РВМВМС купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью "СОБЕР"	9717091921		1207709192140	Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 10, помещение 1/1, этажа 1	643	21181182.81	23 100 000.00	Модель валюты, использующаяся в объеме минимальнодопустимых данных (уровень 3)						

[illegible]

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 российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень в иерархии организационной структуры	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прироста участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Участие в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Уменьшение в уставном капитале	Примечание
					а	б	в	
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проекты документов для строительства или реконструкции объектов недвижимости. Стоимость работ.	Удельная стоимость квадратной стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого:	x	x	x	x	x	x	x	x

					справедливой стоимости	
	1	2	3	4	5	6
второго	x	x	x		x	x

Идентификатор учреждения и краткий перечень выбывших драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в описании которого в составе актива указано «драгоценный металл», в граммах	Наименование кредитной организации, учреждение в состав которой входит актив	Основное государственное регистрационное свидетельство (ОГРС)	Указание на кредитную организацию, владеющую драгоценным металлом по текущему курсу	Примечания	
	1	2	3	4	5	6	7
Итого:	x	x	x	x	x	x	x

1	2	3	4	5

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок.

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Раздел II. Информация о фактах возмещения разностей со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по предотвращению разностей.

Информация о фактах возмещения разностей со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по предотвращению разностей со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов паевого инвестиционного фонда).

Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению 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)