

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

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	57 295 471,74
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	57 295 471,74
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	57 295 471,74
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные операторы инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением заимчив)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	
Переносимые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитарные записки	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ – всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	179770000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	172247000.00
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	75462000.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимosti (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимosti и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимosti на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимosti	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимosti, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспечены ипотекой, в том числе обеспеченному 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	34303346.20
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	34297382.94

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 885 307 717.94

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		94 398 415,79
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		0
кредитным инвестиционным паем	10.2		65 485 484,41
обмен паяв (раздел)			
перемещение доли/части 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 дохода (дивидендов)	10.2.4		65 485 484,41
по налогам и сборам	10.3		20 125 902,21
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4		560 333,42
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		6 081 527,16
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		2 143 168,58
Разреш на выплату вознаграждения, всего	11		3 190 705,24
управляющей компанией	11.01		0
специализированному депозитарно-листу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг брокера	11.02		3 190 705,24
Прочие финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		97 587 121,02

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1791720596.92
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	1177134.56

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

Банковская ссч	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в информации о кредитной организации	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40701810422000000168_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024660		643		643-RUB	Счет доверительный от юр. лица	57 295 471 74	Рисковые операции (уровень 1)	Счет доверительный от юр. лица
Итого		x	x	x	x	x	x	x	57 295 471 74	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Правовый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в информации о кредитной организации	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 операторам инвестиционных платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигации российских кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственные ценные бумаги - Российская Федерация - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги - Российская Федерация - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпускаются ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Международный 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 порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	ТН эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинанта представленных ценных бумаг	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представленных ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой 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	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные приказы 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	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество паевых долей (количество паевых инвестиционных долей)	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Идентификационный номер паевого инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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	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 номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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»

Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование высселдателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма высселдателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата погашения векселя	Место назначения векселя	Уровень в порядке 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»

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 номер выпуска	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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»

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	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ипотечных сертификатов участия	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке 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»

Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением акционеров), не упомянутых в таблицах пунктов 2.1-2-10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Условные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в порядке 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
акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Меню регистрации в реестре ценных бумаг	Меню идентификации ценной бумаги	Код валюты национальной валюты	Акции иностранных компаний	Акции иностранных компаний	Наименование биржи	Уровень в иерархии рыночной стоимости	Примечание
					Меню регистрации в реестре ценных бумаг	Меню идентификации ценной бумаги	Код валюты национальной валюты	Акции иностранных компаний	Акции иностранных компаний			
					Меню регистрации в реестре ценных бумаг	Меню идентификации ценной бумаги	Код валюты национальной валюты	Акции иностранных компаний	Акции иностранных компаний			

		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 - Рубли - включаются в состав активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы» Подраздел 3.8. Информация об организациях, осуществляющих учет и (или) хранение ценных бумаг (только для отражения информации по иностранным ценным бумагам)

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор организации осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадретовый (установный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение участка - стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXIV 77:04-0001005:8774	77:04-0001005:8774	Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXIV	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	160719000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 910,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXII 77:04-0001005:8773	77:04-0001005:8773	Нежилое помещение общей площадью 910,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	167900000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXI 77:04-0001005:8772	77:04-0001005:8772	Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	169154000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI 77:04-0001005:8771	77:04-0001005:8771	Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, д. дом 10, корпус 2	168142000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01-0003018:4197	77:01-0003018:4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новоказанский ин, д 24	19621000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.173,175,177,180,187,190,194 77:01-0003018:4202	77:01-0003018:4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новоказанский ин, д 24	73450000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых 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 Новоказанский, д 24, пом 11	320872000.00	Матери, оценили, использующие значительный в объеме недвижимых 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 Ковореланск ая, д 24	329653000.0 0	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых 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 Ковореланск ая, д 24	329343000.0 0	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых 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 Ковореланск ая, д 24	1107000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых 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. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	7860000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых 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 Ковореланск ая, д 24	1098000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых 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 Ковореланск ая, д 24	8177000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 165,160,163,168,170 77:01.0003018.4182	77:01.0003018.4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 165,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	4591000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018.4190	77:01.0003018.4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	14330000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 168,200,202 77:01.0003018.4192	77:01.0003018.4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 168,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковореланск ая, д 24	3728000.00	Масштаб сценarii, использующ ая значительны и объем необходим ых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1722247000. 00	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендовать) – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (условное – при наличии) собственника	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Начисление объекта	Код страны	Адрес местоположения объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендовать) – финансовое лицо) - Стоимость	Уровень в периодической отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»:
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендовать) – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (угодный) 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 и направление сравнительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пп. 9 590,00 кв.м (Капитальный) 77:01:0003016:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:01:0003016:100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, дп. вл. 24	01.11.2028	85143000.00	Модель оценки, использующая значительные и обширные неизбываемые данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пп. 296,00 кв.м (Капитальный) 77:04:0001005:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77:04:0001005:77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл. 10, корпус 2	01.11.2028	10319000.00	Модель оценки, использующая значительные и обширные неизбываемые данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	75462000.00	x	x

Размещение раздела 3 «Итого»

Подраздел 5.1. Имущественные права на земельные участки в долях в строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права в долях в строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость доли	Уровень и направление сравнительной 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

Размещение раздела 3 «Итого»

Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездными права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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 собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возмездности по договору, договорный тип, которому является предметом, право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объектов недвижимости, и (или) согласие на приобретение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо корпоративная доля.	Уровень и направление сравнительной 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

Размещение раздела 3 «Итого»

Подраздел 5.3. Имущественные права по договорам, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенные для целей их строительства (создание) земельные участки, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (такого 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 выделенных для этих целей в строительстве (создании) земельных участках, 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 объектов 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 строительство (создание) недвижимого имущества на выделенных для этих целей в строительстве (создании) земельных участках, 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

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 ипотечной) (договор – финансовое 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 расчетный (последнее – при наличии) действительная стоимость договора	Сведения о документе, удостоверяющем действительность договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - 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

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) (договор – 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 фактическом месте нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основная государственная регистрация и регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотечной, в том числе удостоверенному за подписью (договор – финансовое 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 расчетный (последнее – при наличии) действительная стоимость договора	Сведения о документе, удостоверяющем действительность договора	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные за подписями, - 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также ином обеспечаемому ипотекой обязательства в том числе удостоверенному закладной (договор – гражданское право)

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежной единицы, в которой выражены денежные требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в соответствии с законодательством	Идентификационный номер (ИНН) должника	ИН должника	Основная государственная регистрация должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладной	Внесение записей в Единый государственный реестр недвижимости	Уровень в иерархии стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Государственные финансовые инструменты (акции)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии стоимости	Страновая принадлежность финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование кода индекса базового актива	Идентификационный номер базового актива	Международный код идентификации нового номера (идентификационный номер) Security Identification Number (ISIN)	Регистрация в номер идентификации выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (государственный орган или иная организация)	Наименование биржевого рынка, торжества, производной (стандарт или иной)	Идентификационный номер	Количество, единиц базового актива	Рыночная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (договор – финансовое право)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Факт, на основании которого возникла задолженность	Код страны	Сведения о документе, подтверждающем задолженность	Дебиторская задолженность (по страновой принадлежности) - сумма	Дебиторская задолженность (по количеству задолженности) - сумма	Уровень в иерархии стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации ценной бумаги (идентификационный номер) Security Identification Number (ISIN)	Количество единиц бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (договор – гражданское право)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ИН должника	Основная государственная регистрация должника	Адрес должника в соответствии с законодательством	Код страны	Дебиторская задолженность (по страновой принадлежности) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному подтверждению) - сумма	Уровень в иерархии стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный код идентификации ценной бумаги (идентификационный номер) Security Identification Number (ISIN)	Количество единиц бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;_1_KA1000042	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;	10.10.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН ТЕРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	1284481.90	1 284 481,90	Модель эмитента, использующая и значительные в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_2_KA1000040	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	10.10.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН ТЕРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	111909007.52	11 190 907,52	Модель эмитента, использующая и значительные в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_3_KA1000043	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	10.10.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН ТЕРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	522621.00	522 621,00	Модель эмитента, использующая и значительные в объеме незабываемых данных (уровень 3)							
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_4_KA1000041	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	10.10.2025	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН ТЕРИТОРИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, СТР. 1	643	18839702.14	18 839 702,14	Модель эмитента, использующая и значительные в объеме незабываемых данных (уровень 3)							

643 7724851680_000-000-00000_00000000	001306_Протокол общего Собрания Собственников Делового центра от 18.03.29_5	прочая	643-RUB	Протокол общего Собрания Собственников Делового центра от 18.03.29:	31.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680			1127747083740	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРЬЧ. ПРИСЕЛОВА УЛИЦА, ДОМ 7, ОБЪЕКТ 3/08, КОСМАТА ИД	643	2179836.89	2 179 836,89	Модель вагона, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)											
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34017549.45	34 017 549,45	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале российских объектов с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского объекта с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российскими объектами с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского объекта с ограниченной ответственностью, на % процентах	Доля в уставном капитале объекта с ограниченной ответственности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.2. Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранным коммерческой организацией	Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	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	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	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 активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6
Итого	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 составе активов аккорд требования 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 активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	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 активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.7. Иные имущество, не указанные в таблице пункта 9.1-9.6

Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВЕСТУМ»	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)