

### **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 выпавшего 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 биржевого павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ - Гордососновский"	1028	94135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	31.10.2025	943-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	214 951 294,15
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	214 951 294,15
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	214 951 294,15
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	
Биржевые 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 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	384123106.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	384123106.00
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 недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, который (права аренды которых) составляют активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы паевого инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обязательствами ипотечной 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 предоставленному залогом	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	53877725.40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	53629741.16
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	247084.24

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	662 952 124.55

Раздел 4. Обязательства

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



											0		
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	0	x x

Расшифровка 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	Субординированный облигация	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	А - в идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигации кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. 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 Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - 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	

Расшифровка 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 выпущены 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 субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Стоимость актива	Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъектов 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	x	x	

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены 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	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	x	x	

Расшифровка 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 ценных бумаг	ТП эмитента представленные ценные бумаги	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала представленных ценных бумаг	Регистрационный номер в реестре представленных ценных бумаг	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.6. Именные папки паяв  
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) и номер (ОГРНИП) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество акций паевой инвестиционной собственности, принадлежащих инвесторам	Исчисленная в паевых инвестиционных фондах стоимость активов	Исчисленная в паевых инвестиционных фондах стоимость активов	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 (decimal) 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 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. Векселя российских хозяйственных обществ

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный 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 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)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер (ОГРНИП) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечный сертификат 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 закладных), не указанных в таблице пунктов 2.4-2.10

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные 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)	Иные 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	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординирован- ный облигация	Регистрацион- ный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигаци- онный инструмент коммерческой организации Кол-чество в состоя- нии актива	Облигаци- онный инструмент коммерческой организации Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион- ный код (идентификацион- ный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигаци- онный инструмент государства - Кол-чество в состоя- нии актива	Облигаци- онный инструмент государства - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательной 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

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.3. Облигации международных  
финансовых организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код (идентификацион- ный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигаци- онный инструмент финансовых организаций Кол-чество в состоя- нии актива	Облигаци- онный инструмент финансовых организаций Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательной 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 3.4. Иностранные депозитарные  
расписки на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код инструмента (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Кол-чество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных в ценных бумагах	Идентификационный номер инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	TIN эмитента представленных в ценных бумагах	Вид представленных в ценных бумагах	Регистрационный номер инструмента ценных бумаг	Международный идентификационный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Код валюты эмитента представленных в ценных бумагах	Кол-чество инструментов эмитента представленных в ценных бумагах	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховой стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»  
Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных  
инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного о фонда	Наименование лица, представляющего инструмент ценной бумаги (выступавшего именем лица, выдавшего пай (выпуск акций) инструменту на инвестиционный фонд)	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instrument, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Пай (акции) иностранного инвестиционного фонда - Кол-чество в состоя- нии актива	Пай (акции) иностранного инвестиционного фонда - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательной 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 3.6. Акции иностранных  
автономных обществ



Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный код классификации ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код валюты (идентификационный код валюты)	Код валюты	Иные валюты	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подпункт 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблице пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные валюты	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подпункт 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».

Подпункт 4.1. Наименование имущества

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьовный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование имущества - Стоимость актива	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	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	419200.00	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (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 Новокаратитовское, село Карпово.	8603100.00	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (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 Новокаратитовское, село Карпово.	55509900.00	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (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 Новокаратитовское, село Карпово.	135000.00	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (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	598400.00	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (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	596000.00	Модель оценки, использующая значительные и объективные данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 244 из м. кадастровый №50:23.0050384-822 50:23.0050384-822	50:23.0050384-822	Земельный участок общ.пл 1 244 из м. кадастровый №50:23.0050384-822	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	996000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-57 50:23.0050373-57	50:23.0050373-57	Земельный участок общ.пл 111 500 из 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. Владимирова а., расположен его за пределами надела	24969300.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-127 50:23.0050373-127	50:23.0050373-127	Земельный участок общ.пл 111 500 из 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. Владимирова а., расположен его за пределами надела	24969300.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-87 50:23.0050373-87	50:23.0050373-87	Земельный участок общ.пл 111 500 из 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. Владимирова а., расположен его за пределами надела	24969300.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 из м. кадастровый №50:23.0050384-968 50:23.0050384-968	50:23.0050384-968	Земельный участок общ.пл 107 из м. кадастровый №50:23.0050384-968	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	43100.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 223 из м. кадастровый №50:23.0050384-914 50:23.0050384-914	50:23.0050384-914	Земельный участок общ.пл 1 223 из м. кадастровый №50:23.0050384-914	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	866000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 218 из м. кадастровый №50:23.0050384-1116 50:23.0050384-1116	50:23.0050384-1116	Земельный участок общ.пл 1 218 из м. кадастровый №50:23.0050384-1116	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	607700.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 215 из м. кадастровый №50:23.0050384-1008 50:23.0050384-1008	50:23.0050384-1008	Земельный участок общ.пл 1 215 из м. кадастровый №50:23.0050384-1008	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	882100.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наблюдае мых данных (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 Новокаратонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1680000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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 Новокаратонское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1680000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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 Новокаратонское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	559000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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	601800.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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	257800.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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	6161000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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	14947000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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	18885000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых данных (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	3149000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых 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, сельское поселение Рыболовское	22514000.00	Модель сценarii, использующая значительны и объемы неаибודה мых 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, г.о. Раменский, п. Метельменко Российская Федерация	949840.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0000459:14 50:23.0000459:14	50:23.0000459:14	Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0000459:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Косоваритон раскел. д. Сидорова, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1307900.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 182 на м. кадастровый №50:23.0000459:15 50:23.0000459:15	50:23.0000459:15	Земельный участок общ.пл 29 182 на м. кадастровый №50:23.0000459:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., р-н Раменский, сельское поселение Косоваритон раскел. д. Сидорова, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1361500.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 142 158 на м. кадастровый №50:23.0000459:694 50:23.0000459:694	50:23.0000459:694	Земельный участок общ.пл 142 158 на м. кадастровый №50:23.0000459:694	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский городской округ	5670700.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых 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 сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых 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, сельское поселение Рыболовское	454200.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых 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, сельское поселение Рыболовское	449400.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых 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, сельское поселение Рыболовское	448000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 966 на м. кадастровый №50:23.0050384:860 50:23.0050384:860	50:23.0050384:860	Земельный участок общ.пл 966 на м. кадастровый №50:23.0050384:860	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	462800.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:825 50:23.0050384:825	50:23.0050384:825	Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:825	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:1080 50:23.0050384:1080	50:23.0050384:1080	Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:1080	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель сценarii, использующ ая значительны й объем необходим ых данных (уровень 3)	





Земельный участок общ.пл 58 400 на м. кадастровый №50:23.0020464.2	50:23.0020464.2	Земельный участок общ.пл 58 400 на м. кадастровый №50:23.0020464.2	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Грязьское сельское поселение, с.Речная. участок наса-ся примерно в 800 м. по направлению на С.-В. от ориентира.с. Речная.расп-го за пределами участка	1.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 53 930 на м. кадастровый №50:23.0020464.5	50:23.0020464.5	Земельный участок общ.пл 53 930 на м. кадастровый №50:23.0020464.5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Грязьское сельское поселение, с.Речная.ул. Соловья.ст 2.2. участ-ок наса-ся примерно в 1200 м. по направлению на С.-В. от ориентира.ж илой дом,расп-го за пределами участка	1.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 5 631 на м. кадастровый №50:23.0000000:1248	50:23.0000000:1248	Земельный участок общ.пл 5 631 на м. кадастровый №50:23.0000000:1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отское поселение Рыболовское	110100.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 41 356 на м. кадастровый №50:23.0050384:1049	50:23.0050384:1049	Земельный участок общ.пл 41 356 на м. кадастровый №50:23.0050384:1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отское поселение Рыболовское	808900.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 4 600 на м. кадастровый №50:23.0050384:1120	50:23.0050384:1120	Земельный участок общ.пл 4 600 на м. кадастровый №50:23.0050384:1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отское поселение Рыболовское	90000.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 37 457 на м. кадастровый №50:23.0020464.4	50:23.0020464.4	Земельный участок общ.пл 37 457 на м. кадастровый №50:23.0020464.4	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Грязьское сельское поселение, с.Речная.ул. Соловья.ст 2.2. участ-ок наса-ся примерно в 1000 м. по направлению на С.-В. от ориентира.ж илой дом,расп-го за пределами участка	1148000.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:612 50:23.0050384:612	50:23.0050384:612	Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:612	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:823 50:23.0050384:823	50:23.0050384:823	Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0050384:823	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценил, использую-ая значительны-й объем необобдае-ных данных (уровень 3)	









Земельный участок общ.пл 29 713 на м. кадастровый №50:23.0010371:17 50:23.0010371:17	50:23.0010371:17	Земельный участок общ.пл 29 713 на м. кадастровый №50:23.0010371:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаридонское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2418300.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 898 на м. кадастровый №50:23.0010378:559	50:23.0010378:559	Земельный участок общ.пл 26 898 на м. кадастровый №50:23.0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гепекиноское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	3036500.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 763 на м. кадастровый №50:23.0010367:6	50:23.0010367:6	Земельный участок общ.пл 26 763 на м. кадастровый №50:23.0010367:6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гепекиноское, земельный участок расположен в его западной части кадастрового квартала	3023700.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 752 на м. кадастровый №50:23.0010348:195	50:23.0010348:195	Земельный участок общ.пл 26 752 на м. кадастровый №50:23.0010348:195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаридонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2360000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 605 на м. кадастровый №50:23.0010378:561	50:23.0010378:561	Земельный участок общ.пл 26 605 на м. кадастровый №50:23.0010378:561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гепекиноское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	3008200.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 25 727 на м. кадастровый №50:23.0010348:196	50:23.0010348:196	Земельный участок общ.пл 25 727 на м. кадастровый №50:23.0010348:196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаридонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2283000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 623 на м. кадастровый №50:23.0020460:24	50:23.0020460:24	Земельный участок общ.пл 29 623 на м. кадастровый №50:23.0020460:24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаридонское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	1276000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные необитаемые данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл.п. 29 491 из м. кадастровый №50:23.0010371:27 50:23.0010371:27	50:23.0010371:27	Земельный участок общ.пл.п. 29 491 из м. кадастровый №50:23.0010371:27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангелское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2402300.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 574 из м. кадастровый №50:23.0020294:26	50:23.0020294:26	Земельный участок общ.пл.п. 28 574 из м. кадастровый №50:23.0020294:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Григорьевское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 283 из м. кадастровый №50:23.0020394:19	50:23.0020394:19	Земельный участок общ.пл.п. 28 283 из м. кадастровый №50:23.0020394:19	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Григорьевское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	1339500.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 143 из м. кадастровый №50:23.0010371:22 50:23.0010371:22	50:23.0010371:22	Земельный участок общ.пл.п. 29 143 из м. кадастровый №50:23.0010371:22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангелское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2378400.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 967 из м. кадастровый №50:23.0020460:23	50:23.0020460:23	Земельный участок общ.пл.п. 28 967 из м. кадастровый №50:23.0020460:23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангелское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1246000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 729 из м. кадастровый №50:23.0000000:1246	50:23.0000000:1246	Земельный участок общ.пл.п. 22 729 из м. кадастровый №50:23.0000000:1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	444600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 717 из м. кадастровый №50:23.0020294:25	50:23.0020294:25	Земельный участок общ.пл.п. 22 717 из м. кадастровый №50:23.0020294:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Григорьевское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 21 632 из м. кадастровый №50:23.0000000:1246	50:23.0000000:1246	Земельный участок общ.пл.п. 21 632 из м. кадастровый №50:23.0000000:1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	423100.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные неадекватные данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м., кадастровый №50:23.0020394.13	50:23.0020394.13	Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м., кадастровый №50:23.0020394.13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гепильское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1340200.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (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 Гепильское, с/печенье, земельный участок находится в 300м по направлению на С-В. от ориентира с Р. речки, расположен за пределами участка	687000.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23.0010367.7	50:23.0010367.7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м., кадастровый №50:23.0010367.7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гепильское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1471500.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23.0010367.9	50:23.0010367.9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м., кадастровый №50:23.0010367.9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гепильское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1010200.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (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 Коваршинское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	839000.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (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 Коваршинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	801000.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 23 096 кв.м., кадастровый №50:23.0020394.15	50:23.0020394.15	Земельный участок общ.пл 23 096 кв.м., кадастровый №50:23.0020394.15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Гепильское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1372300.00	Модель оценки, использующая значительный объем неизбыточных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 22 746 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:17	50:23.0020460:17	Земельный участок общ.пл 22 746 кв.м. кадастровый №50:23.0020460:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархангельское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	979000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 706 422 кв.м. кадастровый №50:24.0060416:10	50:24.0060416:10	Земельный участок общ.пл 2 706 422 кв.м. кадастровый №50:24.0060416:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Сергиево-Посадский район, сельское поселение Бетановское, земельный участок №22 расположен юго-западнее отп. Губино	18404900.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 829 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:567	50:23.0010378:567	Земельный участок общ.пл 27 829 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:567	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3126600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 622 кв.м. кадастровый №50:23.0020394:14	50:23.0020394:14	Земельный участок общ.пл 27 622 кв.м. кадастровый №50:23.0020394:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	11206000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:564	50:23.0010378:564	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:564	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3105400.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:557	50:23.0010378:557	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:557	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3105400.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:565	50:23.0010378:565	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:565	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3105400.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:566	50:23.0010378:566	Земельный участок общ.пл 27 606 кв.м. кадастровый №50:23.0010378:566	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гнезиское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	3105400.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные недостающие данные (уровень 3)	



Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.25	50:23.0020460.25	Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в его составе в части кадастрового квартала	886000.00	Модель здания, использующая вычислительные ресурсы и объем незабываемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	884123105.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (уточный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость	Уровень в оценочной справочной 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 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в графических координатах арендодателя	Кадастровый (уточный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость	Уровень в оценочной справочной 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 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	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные «в правах из договора участия в долевом строительстве» объекта недвижимого имущества - Стоимость	Уровень в оценочной справочной 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 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (по числу после завершения его строительства (создания))

Итого	х	х	х	х	х
-------	---	---	---	---	---

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания)

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



Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Имущественные права, не указанные в таблице пунктов 5.1-5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права		Уровни в мере риска справедливой стоимости		Примечание
	1	2	3	4	
Итого	x		x		x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактисел, или отчетность (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой) (должник – юридическое лицо)

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактисел, или отчетность (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательства по договору	Денежные требования по кредитному договору и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, – сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной (должник – юридическое лицо)

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости производного финансового инструмента	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида и номера базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор или код идентификации базисного актива (International Securities Identification Number (ISIN))	Регистрируемый в стране идентификация выкупа	Наименование валюты ценовой бумаги (наименование валюты, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, включая производной (главы или иностранной валюты)	Идентификатор эмитента	Количество ценных базисных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактисел, или отчетность (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Дебиторская задолженность (по документам-основаниям) – сумма	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Тип сделки ретро	Ставка ретро	Срок ретро – дата второй части сделки	Международный код идентификации валютной группы (International Monetary Identifier (IMI))	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

643_00000000000_000-000-00000_03 0308007	670_Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024;_20260129_ГЦД00000100	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024;	29.01.2026	Маргарита Наталья Николаева	643			4602911.40	4 869 875.65	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)						
643_00000000000_076-591-001 77_451849537	01572_Договор № RBM/TPD-01 купли-продажи недвижимого имущества от 18.01.2025;_20260628_ГЦД00000004	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBM/TPD-01 купли-продажи недвижимого имущества от 18.01.2025;	28.06.2026	Ташмухамед ов Рустам Джангович	643			570256.05	636 000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0173167.45	5 505 875.65	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность  
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор описания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в месте нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень и мера иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй сделки займа	Международный и идентификационный код валюты Бюро (платежный валютный код, BISN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_9717091921_000-000-00000_00000000	673_ДОГОВОР №RBMM/C купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022_20251201_ГЦД000000662	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №RBMM/C купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «СОБЕР»	9717091921		120770019140	Российская Федерация, Город Москва, проспект Ижора, дом 124, корпус 10, помещение IV, комната 1	643	22457665.50	23 100 000.0	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)		x	x	x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	22 457 665,5	23 100 000.0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале  
российских обществ с ограниченной  
ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрацион ный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственност ью, в процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственност ью. Стоимост ь активов	Уровень и меру иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

Подраздел 9.2. Права участия в уставном  
капитале иностранных коммерческих  
организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций. Стоимост ь активов	Уровень и меру иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Итого».

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого».

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	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.5. Требования к кредитной организации выполнять двусторонний зачет требований драгоценных металлов по текущему курсу

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

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 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	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»  
Подпараграф 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Рискофакторы раздела 4 «Обязательства»  
Подпараграф 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Взыскание, иное, отсрочка, рассрочка (по решению кредитора)	Сведения о документах, подтверждающих личность кредитора	Обязательство (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x		x		x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 4 «Обязательства»  
Подпараграф 2. Кредиторская задолженность (кредитор – кредитное лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор оснований возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора в месте нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному вводу) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
043_0206232525; 1185029015709	001096_Договор №РБМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г_20241231_1030003	Расчеты по инвестиционным договорам	043-RUB	Договор №РБМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСЕЛРАТ ДИ ПРОГРЕССА"	1185029015709	5029232525		Россия: Москва область, городской округ Мытишки, район Мытишки, улица Лётная, владение 17, этажом 1/258	043	31 343 069 60	31 343 069 60	по сделкам купли-продажи и имущества	Модель оценки, использующая значительность в обычных рыночных условиях (уровень 3)						

643_7722563196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ - Подмосковский",_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РБМ - Подмосковский"	01.11.2027	Акционерное общество "Управляющая компания "РБМ - Капитал"	1057749282810	7722563196	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородские муниципальные образования) города федерального значения муниципальный округ Колосовский, ул. улица Маша Горькая, дом 34, помещение 1/1	643	1 875 000.00	1 875 000.00	по балансовым данным (ежемесячно)	Модель оценки, используемая для аналитических и объемных наблюдений данных (уровень 3)							
643_400903008837_31640270009894	727_Агентский договор №РБМ/Я от 12.09.2023_3_ГОД044	Расчеты с агентами	643-RUB	Агентский договор №РБМ/Я от 12.09.2023		Индивидуальный предприниматель Яковлев Павел Олегович	31640270009894	400903008837	Российская Федерация, Московская обл., г. Балашиха, ул. Фрунзе, дом 4, корп. 1, кв. 41	643	1 232 976.00	1 232 976.00	прочая информация, за исключением затрат	Модель оценки, используемая для аналитических и объемных наблюдений данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 451 035.60	34 451 035.60	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для выбранных инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и направление стратегической ставки	Обязательства (по стандартной ставке) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги (опциональный Security Identification Number - ISIN)	Атрибуция, в том числе идентифицирующий номер выпуска	Наименование актива (ссылка, обязательного по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, производной ставки или иностранной валюты	Идентификатор актива	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	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
Оболенок Евгений Викторович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	770177816	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)