

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. Регистры пассивного инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, пассивного инвестиционного фонда**	Полное название пассивного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору профессий и квалификации (ОКПД)	Международный идентификационный наименование (International Name Identification Number, INN) инвестиционных фондов бывшего пассивного инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый пассивный инвестиционный фонд недвижимости "ФВМ - Подмосковный"	1028	94135580	

Раздел 2. Параметры оправки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значение	31.10.2025	643-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
переданные операторам 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 закладных)

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	
безрисковые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
государственные ценные бумаги муниципальных образований	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции открытых акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
ипотечные ценные бумаги 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 акционерных 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	394123105.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	394123105.00
права аренды недвижимого имущества строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся за пределами Российской Федерации	04.02	
из него: объекты недвижимого имущества износа	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 права 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 правоустановлением (закреплением) на объект недвижимости (его часть) посредством строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, имеющее право принадлежать право собственности или иные права на земельный участок, право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, если правоустановитель имеет разрешение на строительство объекта недвижимости, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства в строительство объекта недвижимости, если правоустановитель объекта недвижимости (имеет правоустановить объект недвижимости)	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, выданных для целей их реконструкции объектов недвижимости, составляющих актины акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих актины акционерного инвестиционного фонда (паевой инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), а также по кредитному договору (договору займа), обязательству по которому обеспеченны ипотека, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, а также по кредиту, предоставленному акционерным - сумма
1		

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иной/другой имуществом, подлежащим об обязательству, если:	
06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), на который обеспечены ипотекой)	06.01
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), на который обеспечены ипотекой, а также иной/другой имуществом, подлежащим об обязательству, в том числе по кредитному договору (договору займа)	06.02

Раздел 3. Подраздел 7. Принадлежащие финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебеторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебеторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебеторская задолженность - всего	08	53877729.40
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по счетам	08.02	53629741.16
по процентному (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и в вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	247984.24

Раздел 3. Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в установленных нормативами коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства и реконструкции объекта недвижимости	09.03	
права на металлы и требования к кредитной организации о предоставить денежный эквивалент драгоценных металлов	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требование 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. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	662 952 124.55

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего:	10	34 614 656,35
по сделкам купли-продажи имущества и активов:	10.1	31 343 059,60
владельцам инвестиционных пакетов:	10.2	48 244,30
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
(обмен паев (акций) на пакет): обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение пакета (выкуп акций)	10.2.3	0
выплаты дивидендов (дивидендов)	10.2.4	48 244,30
по налогам и сборам	10.3	1 997,70
по вознаграждениям представителям:	10.4	1 998 000,00
по аренде, по охране, по утилизации	10.5	2 088,43
по кредитам и займам полученным:	10.6	0
заемщики и заемы полученные	10.6.1	0
наемные профсоюзы	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 233 266,32
Резерв на выплату вознаграждений, административных	11	296 194,42
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарий- представителю (для представления регистра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской группы, санаторию и на оплату услуг биржи)	11.02	296 194,42
Проданные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	34 910 850,77

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	628041273,78
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество размещенных паев (акций) паев пакета инвестиционного фонда)	15	6429209,7656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда на расчетную дату акции (расчетная стоимость инвестиционного паев пакета инвестиционного фонда)	16	97,69

Разделы и разрезы раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах

и вкладах в банках

Идентификатор счета	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты банскоого счета	Сумма денежных средств	Условия и параметры справедливости	Примечание	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4070181002400000074, 044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ БАНК «ДОСКОЛОН БАНК» (ПОЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Банкротство его управления	214 945 594,15	Счет доворительного управления ненебходимым имуществом (уровень 3)										
40701810416802000002, 044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПОЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	80	643-RUB	Банкротство его управления	5 700,00	Счет доворительного управления значительных имущественных перемещений их данных										
Итого		x	x	x	x	x	x	x	214 951 294,15	x	x									

Разделы и разрезы раздела 3 «Активы».

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах

по докладам в кредитные организации

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер кредитной организации	Код валюты субординированного депозита	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Условия и параметры справедливости	Примечание			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

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 и интенсивность рисков	Примечание		
								1	2
								3	4
								5	6
Итого			x	x	x	0	x	x	

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор Биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Однозначный государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигаций	Регистрационный номер идентификационного знака выпуска	Максимальный и предельный размер номинальной ценности ценных бумаг (Nominal value of Security Identification number)	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ	Облигации российских хозяйственных обществ с правом участия в совместном управлении	Наименование Биржи	Условия и нормы спредриодной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.6. Инвестиционные пакеты

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

Расшифровки раздела З «Активы».
Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Расшифровка раздела З «Активы».
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не используемые в табличных показателях 2.1, 2.10.

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценных бумаг (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость активов	Уровень и нарядки спредрицкой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	

Итого x x x x x x x x

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

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор берега	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный номер и код документа о выпуске выпуска	Макроэкономи- ческие показатели ценных бумаг	Макроекономи- ческие показатели финансовых инструментов	Дата погаше- ния	Код валюты ценной бумаги	Обнародованы внешними эмиссионными предприятиями в составе актива	Обозначение иностранных посадок - Состав актива	Наименование берега	Порядок внесения в реестр иностранных посадок
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пай (акции) иностранных

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный/идентификационный номер	Межнациональная классификация финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Акции именных юридических лиц в составе активов	Акции иностранных юридических лиц в составе активов	Назначение биржи	Уровень в иерархии структуры стоимости	Примечание
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Межнациональный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лице, обозначенного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценных бумаг (лице, обозначенного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Консолидация активов	Иные ценные бумаги - Структурность активов	Уровень в иерархии структуры стоимости (уточнение)	Примечание
							1	2	3	4
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры 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 ценных бумаг	Вид организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценных бумаг	Полное наименование		Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
		1	2			

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (полисный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Структура активов	Уровень в иерархии структуры стоимости	Примечание
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:1079	50:23:00050384:1079	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:1079	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, деревня посёлок Рыболовское	419200.00	Модель оценки, используемая для определения стоимости недвижимости на основе данных оценщика (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м. кадастровый №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, деревня посёлок Новозарядное село Карпово	8803100.00	Модель оценки, используемая для определения стоимости недвижимости на основе данных оценщика (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м. кадастровый №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 Новозарядное село Карпово	55509000.00	Модель оценки, используемая для определения стоимости недвижимости на основе данных оценщика (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 182 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160259	50:23:0000000:160259	Земельный участок общ.пл 182 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160259	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, деревня посёлок Новозарядное село Карпово	135000.00	Модель оценки, используемая для определения стоимости недвижимости на основе данных оценщика (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:625	50:23:00050384:625	Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м. кадастровый №50:23:00050384:625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, деревня посёлок Рыболовское	598400.00	Модель оценки, используемая для определения стоимости недвижимости на основе данных оценщика (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:596	50:23:00050384:596	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м. кадастровый №50:23:00050384:596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, деревня посёлок Рыболовское	596000.00	Модель оценки, используемая для определения стоимости недвижимости на основе данных оценщика (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 244 из м. кадастровый №50:23:0003034:622 50:23:0003034:622	50:23:00050384:622	Земельный участок общ.пл 1 244 из м. кадастровый №50:23:0003034:622	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	598000,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23:0050373:57 50:23:00050373:57	50:23:00050373:57	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 от населенного пункта на юг от ориентира: д. Владыкино, расположено ого за пределами населенности	24969300,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (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 от населенного пункта на юг от ориентира: д. Владыкино, расположено ого за пределами населенности	24969300,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (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 от населенного пункта на юг от ориентира: д. Владыкино, расположено ого за пределами населенности	24969300,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 107 из м. кадастровый №50:23:0003034:968 50:23:0003034:968	50:23:00050384:968	Земельный участок общ.пл 107 из м. кадастровый №50:23:0003034:968	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	43100,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 1 223 из м. кадастровый №50:23:0003034:914 50:23:0003034:914	50:23:00050384:914	Земельный участок общ.пл 1 223 из м. кадастровый №50:23:0003034:914	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	586000,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 1 218 из м. кадастровый №50:23:0003034:1116 50:23:0003034:1116	50:23:00050384:1116	Земельный участок общ.пл 1 218 из м. кадастровый №50:23:0003034:1116	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	507700,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 1 215 из м. кадастровый №50:23:0003034:1008 50:23:0003034:1008	50:23:00050384:1008	Земельный участок общ.пл 1 215 из м. кадастровый №50:23:0003034:1008	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	682100,00	Модель оценки, использующая азимутальные и объемные неблагоприятные факторы (уровень 3)

Земельный участок общл.пп 58 400 из.м. кадастровый №60:23:0020464:2	50:23:0020464:2	Земельный участок общл.пп 58 400 из.м. кадастровый №60:23:0020464:2	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Родники, участок нах-ся право в 800 м. от границы на С.-В. от ориентиро-го за-дома раз-по-га пределами участка	1:100	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 53 930 из.м. кадастровый №60:23:0020464:5	50:23:0020464:5	Земельный участок общл.пп 53 930 из.м. кадастровый №60:23:0020464:5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Родники, участок нах-ся право в 1000 м. по направлению на С.-В. от ориентиро-ванной дом-раз-по-га пределами участка	1:100	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 5 631 из.м. кадастровый №60:23:0000000:1248	50:23:0000000:1248	Земельный участок общл.пп 5 631 из.м. кадастровый №60:23:0000000:1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Рыбхолово	110100.00	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 41 356 из.м. кадастровый №60:23:00050384:1049	50:23:00050384:1049	Земельный участок общл.пп 41 356 из.м. кадастровый №60:23:00050384:1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Рыбхолово	808900.00	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 4 600 из.м. кадастровый №60:23:00050384:1120	50:23:00050384:1120	Земельный участок общл.пп 4 600 из.м. кадастровый №60:23:00050384:1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Рыбхолово	90000.00	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 37 457 из.м. кадастровый №60:23:0020464:4	50:23:0020464:4	Земельный участок общл.пп 37 457 из.м. кадастровый №60:23:0020464:4	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Родники, участок в 2-х, участок в 1000 м. право в 1000 м. по направлению на С.-В. от ориентиро-ванной дом-раз-по-га пределами участка	1148000.00	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 875 из.м. кадастровый №60:23:00050384:612	50:23:00050384:612	Земельный участок общл.пп 875 из.м. кадастровый №60:23:00050384:612	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Рыбхолово	419200.00	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)
Земельный участок общл.пп 875 из.м. кадастровый №60:23:00050384:823	50:23:00050384:823	Земельный участок общл.пп 875 из.м. кадастровый №60:23:00050384:823	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гжельское сельское поселение, Рыбхолово	419200.00	Модель оценки, использую-щая засчитанные и общие неизбраные мых данных (уровень 3)

Земельный участок общ.пл 29 713 из.м. кадастровый №50:23:0010371:17	50:23:0010371:17	Земельный участок общ.пл 29 713 из.м. кадастровый №50:23:0010371:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиржанское, земельный участок, расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала	2418300.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 898 из.м. кадастровый №50:23:0010378:559	50:23:0010378:559	Земельный участок общ.пл 26 898 из.м. кадастровый №50:23:0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, земельный участок, расположенный в юго-западной и части кадастрового квартала	3030500.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 763 из.м. кадастровый №50:23:0010367:6	50:23:0010367:6	Земельный участок общ.пл 26 763 из.м. кадастровый №50:23:0010367:6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, земельный участок, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала	3023700.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 752 из.м. кадастровый №50:23:0010348:195	50:23:0010348:195	Земельный участок общ.пл 26 752 из.м. кадастровый №50:23:0010348:195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиржанское, земельный участок, расположенный в юго-западной и части кадастрового квартала	2360000.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 605 из.м. кадастровый №50:23:0010378:561	50:23:0010378:561	Земельный участок общ.пл 26 605 из.м. кадастровый №50:23:0010378:561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, земельный участок, расположенный в юго-западной и части кадастрового квартала	3008200.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 25 727 из.м. кадастровый №50:23:0010348:196	50:23:0010348:196	Земельный участок общ.пл 25 727 из.м. кадастровый №50:23:0010348:196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиржанское, земельный участок, расположенный в юго-западной части кадастрового квартала	2283000.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 623 из.м. кадастровый №50:23:0020460:24	50:23:0020460:24	Земельный участок общ.пл 29 623 из.м. кадастровый №50:23:0020460:24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиржанское, земельный участок, расположенный в юго-восточной части кадастрового квартала	1275000.00	Модель оценки, использующая аналогичный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 21 157 из.м. кадастровый №50:23:0020394:13	60:23:0020394:13	Земельный участок общ.пл 21 157 из.м. кадастровый №50:23:0020394:13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное земельное имущество Гагаринского сельского поселения расположено в южной части кадастрового квартала	1340200.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 700 из.м. кадастровый №50:23:0020464:1	60:23:0020464:1	Земельный участок общ.пл 20 700 из.м. кадастровый №50:23:0020464:1	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, пгт. Речицы, частично примыкает к р. Речица по направлению на с.-в., от границы с землями, огороженными речкой, расположены участки	587000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 из.м. кадастровый №50:23:0010367:7	50:23:0010367:7	Земельный участок общ.пл 20 483 из.м. кадастровый №50:23:0010367:7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1471500.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 из.м. кадастровый №50:23:0010367:9	50:23:0010367:9	Земельный участок общ.пл 20 189 из.м. кадастровый №50:23:0010367:9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1010200.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 506 из.м. кадастровый №50:23:0020452:32	60:23:0020452:32	Земельный участок общ.пл 19 506 из.м. кадастровый №50:23:0020452:32	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гагаринское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	839000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 18 608 из.м. кадастровый №50:23:0020460:26	50:23:0020460:26	Земельный участок общ.пл 18 608 из.м. кадастровый №50:23:0020460:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, пгт. Гагаринское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	801000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 23 096 из.м. кадастровый №50:23:0020394:15	60:23:0020394:15	Земельный участок общ.пл 23 096 из.м. кадастровый №50:23:0020394:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Гагаринское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1372300.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 22 746 к.м. кадастровый №50:23:0020460:17	50:23:0020460:17	Земельный участок общ.пл 22 746 к.м. кадастровый №50:23:0020460:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новогородовское, земельный участок расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала	979000.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 2 708 422 к.м. кадастровый №50:24:0060416:10	50:24:0060416:10	Земельный участок общ.пл 2 708 422 к.м. кадастровый №50:24:0060416:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Орехово-Зуевский район, сельское поселение Белавинское, земельный участок расположенный в юго-западной части кадастрового квартала	15484900.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 829 к.м. кадастровый №50:23:0010378:567	50:23:0010378:567	Земельный участок общ.пл 27 829 к.м. кадастровый №50:23:0010378:567	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположенный в северо-восточной части кадастрового квартала	3126000.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 622 к.м. кадастровый №50:23:0020394:14	50:23:0020394:14	Земельный участок общ.пл 27 622 к.м. кадастровый №50:23:0020394:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположенный в северной части кадастрового квартала	1120600.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:564	50:23:0010378:564	Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:564	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположенный в юго-восточном направлении в части кадастрового квартала	3105400.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:557	50:23:0010378:557	Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:557	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположенный в юго-западном направлении в части кадастрового квартала	3105400.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:565	50:23:0010378:565	Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:565	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположенный в юго-западном направлении в части кадастрового квартала	3105400.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:566	50:23:0010378:566	Земельный участок общ.пл 27 606 к.м. кадастровый №50:23:0010378:566	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гжельское, земельный участок расположенный в юго-восточном направлении в части кадастрового квартала	3105400.00	Модель, оценки, использующие аналитические и обменные методы оценки данных (уровень 3)

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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный реестр юридических лиц (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в границах места нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (полное наименование) объекта	Признак правового статуса (арендодатель, арендатор, участник сделки или лицо, имеющее право на владение недвижимостью)	Указание в наименовании объекта на правовую форму собственности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (изготовления)

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

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень и индикаторы юридической стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого			х	х

Раздел II. Финансовые 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (наименование) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Требования по исполнению обязательств по договору и договорам и (или) залогам, в том числе предоставляемые взысканиями, - суммы	Уровень в иерархии отображения информации о стоимости	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотечной обязательством, в том числе

Удостоверение заемщика (заемщицы – физическое лицо)													
Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код вида(s) денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последние, променяющиеся) должника по договору	Сведения о должнике, предоставленные должником по договору	Способ исполнения обязательств по договору	Денежные средства, предоставленные кредитным учреждением или заемщиком в том числе и векселями, удостоверенными заемщиком, сумма	Банковский счет по договору	Уровень и категория спадающей стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Расшифровка раздела 3 «Активы». Разделов 6.2.2. Документы

Удостоверенный западный (долгосрочный кредитный) договор																
Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер квадратного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес, телефон и местоположение нахождения должника	Идентификатор юридического лица (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер (ОРН) должника	Способ обращения с обязательством по договору	Денежный обязательственный долг по договорам с кредитором и кредиторские права, в том числе удостоверенные взысканиями	Фактический остаток по договору	Уровень меридианской стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		

Итого

Расшифровки раздела З «Активы».

(данные – физическое лицо)																																	
Идентификатор физического лица	Идентификатор основания взыскания добровольных разногласий	Вид (описание) задолженности		Код валюты задолженности		Основание возникновения задолженности		Дата окончания срока погашения задолженности		Физлица, подконтрольные (последние - датой окончания срока задолженности)		Код страны		Сведения о документах, удостоверяющих личность должника		Дебиторская задолженность (по спортивной (спортивной) стоимости) / сумма		Дебиторская задолженность (по документам о сносе (вывозе)) / сумма		Прочие и иные виды задолженности (по спортивной стоимости)		Тип сделки ряда		Ставка ряда		Срок расчета по сделке (части сделки)		Минимальное значение (индексированное значение) для начальной ставки (Interest Rate Initial Value)		Количество единиц бума		Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16																

643_000000000000_000-000-00000_63 0309007	670_Договор № РВММ-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г._20260129_ПД00000100	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВММ-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024г.	29.01.2026	Манюкова Наталья Яковлевна	643	4602911.40	4 969 875.05	Мораль оценки, использующей изменяющиеся и общие методы оценки недвижимых данных (уровень 3)					
643_000000000000_076-591-001 77_4516465537	61572_Договор № РВМТРД-01 купли-продажи недвижимого имущества от 18.01.2025г._20260628_ПД00000004	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМТРД-01 купли-продажи недвижимого имущества от 18.01.2025г.	28.06.2026	Ташумаков Рустам Рахимович	643	570256.05	636 000.00	Мораль оценки, использующей изменяющиеся и общие методы оценки недвижимых данных (уровень 3)					
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	5173167.45	5 505 875.05	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Справочник организаций и инспекций по регистрационному номеру (ОГРН) должника	Адрес должника и предполагаемого места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по ставкам тарифов по расчетам с бюджетом)	Изменение в нормах справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка реала	Срок реала	Макроэкономическая и кредитно-финансовая ситуация баланса (Влияние на кредитоспособность кредитора)	Количество строк	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_0000 000000	673_ДОГОВОР №РВМ/С купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022_20251201_ПД00000062	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №РВМ/С купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022г.	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью «ФСБЭР»	9717091921	1207700131 40	643	22457665.50	23 100 000.00	Мораль оценки, использующая изменяющиеся и общие методы оценки недвижимых данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 9.1. Долг и уставные капиталы организаций с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в %, в процентах	Доля в уставном капитале российских организаций с ограниченной ответственностью, в %, в процентах	Уровень в нормах 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 9.2. Права участия в установленных капиталах кредитных организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в установленных капиталах кредитных организаций - в процентах	Права участия в установленных капиталах кредитных организаций - в процентах	Уровень в нормах 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 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Название проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества	Уровень в нормах 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 9.4. Драгоценные металлы

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

Разделы раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.5. Требование кредитной организацией выплатить денежный эквивалент требований кредиторов по текущему курсу

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

Разделы раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Разделы раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанные в таблицах пунктов 3-7 и 9

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

Разделы раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последние – при наличии) кредитора	Сведения о кредиторе – имущество кредитора	Обязательства кредитором (по документам) – сумма	Кредиторский счет (по документам) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка реф	Срок реф. – дата открытия кредиторской задолженности	Международный идентификатор кредиторской задолженности (International Security Identification Number (ISIN))	Количество симных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Разделы раздела 4 «Обязательства».

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование кредитора	Основание возникновения и номер (ОГРН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора и приватные места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства кредитором (по документам) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка реф	Срок реф. – дата открытия кредиторской задолженности	Международный идентификатор кредиторской задолженности (International Security Identification Number (ISIN))	Количество симных бумаг	Примечание		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_50292325_1185029015709	001096_Договор №РВМ-А23 купли-продажи недвижимого имущества 03.05.2023_20241231_ПД003	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РВМ-А23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.	ООО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АССЕСЛЕРАТ ФОРПРЕСС"	11850290157 09	5029232525	643	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Ленская, владение 17, этаж 1258	31 343 059,6 0	31 343 059, 0	по сделкам купли-продаж и имущества	по сделкам занимательны и отбытия имущества	Тип сделки	Ставка реф	Срок реф. – дата открытия кредиторской задолженности	Международный идентификатор кредиторской задолженности (International Security Identification Number (ISIN))	Количество симных бумаг	Примечание		

643_7722563196_1057749282810	000001_Повыши ДУ ЭПИФ недвижимости "РВМ Подмосковный" _2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЭПИФ недвижимости "РВМ Подмосковный"	01.11.2027	Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	10577492828	7722563196	Российская Федерация, г. Москва, город Москва, индивидуальная территория (муниципальное образование) городской федеральной единицы о значения Муниципальный округ Красногорский уезд г. Красногорск, Марксовский район, дом 34, помещение 11	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по вознаграждению за комплексную оценку	Мораль использования значительных и объемных бюджетных данных (уровень 3)				
643_409003008837_31640270009894	T27_Агентский договор №РВМ/Я от 12.09.2023_3_ПОД44	Расчеты с агентами	643-RUB	Агентский договор №РВМ/Я от 12.09.2023		Индивидуальный предприниматель Яковлев Павел Олегович	31640270009 9894	409003008837	Российская Федерация, Московская обл., г. Балашиха, ул. Кучина, д. 44 кв. 1	643	1 232 976,00	1 232 976,00	прочая использование значительных и объемных бюджетных данных (уровень 3)	Мораль использования значительных и объемных бюджетных данных (уровень 3)				
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	34 451 036,6	34 451 036,6	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательств».
Подраздел 3. Промежуточные финансовые
имущественные

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

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

Фамилия, имя, отчество (полностью) при наличии) физического лица специализированного депозитария	Полное физическое наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер наполнительской (ИИН) специализированного депозитария	Юридический подразделение регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Обозлич Евгений Феликсович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ „ТАИРН“»	770177816	10277946151

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

C.B. Orpwood