

Обязательная информация:

Акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – АО УК «РВМ Капитал»).

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00798 от 15.03.2011.

Получить сведения об АО УК «РВМ Капитал» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34, помещение 1/1, на сайте <http://www.rwminvest.ru/>, по телефону: +7 (495) 660-70-30.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ - Подмосковный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 г. за № 1028-94135580.

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор вышедшего инвестиционного фонда (нашего 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 ценных бумаг павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РЭМ - Подмосковный"	11028	94135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значения	28.11.2020	043-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Денежные средства - всего	01	217046263,44
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	217 046 263,44
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	217 046 263,44
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
предварительные операции инвестиционных кластеров - 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 заимов)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
1	2	3
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
перенесенные облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
муниципальные ценные бумаги	02.04	
российские депозитные сертификаты	02.05	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
высшая российская 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	2	3
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	
иностраные депозитарные расписки (лиш (лиши) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных ассоциированных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	

Раздел 3. Подраздел 4. Недвижимое имущество и права в нем

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права в нем: Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права в нем: всего	04	384542705.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	384542705.00
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 в нем: недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.03	
права в нем: недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.04	

Раздел 3. Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав в недвижимом имуществе, 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 долевой собственности объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным приобретением объектов 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 объектов 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, которые (права аренды которых) составляют активы ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы ликвидированного инвестиционного фонда (закрытого 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, и теми иными обязательствами

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Международный код классификации ценной бумаги (International Securities Identification Number: ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (International Securities Identification Number: ISIN)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью	Акции иностранных эмитентов - общества с ограниченной ответственностью	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 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 (Standard Global Financial Instrument Code: SGFI)	Наименование эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лицо, обязанное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Контракты в отношении активов	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	
Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0005384-1079 50:23.0005384-1079	50:23.0005384-1079	Земельный участок общ.пл 875 на м. кадастровый №50:23.0005384-1079	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, использующая значительный и обычаев ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 844 на м. кадастровый №50:23.0000000-160253 50:23.0000000-160253	50:23.0000000-160253	Земельный участок общ.пл 96 844 на м. кадастровый №50:23.0000000-160253	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаргатинское, село Карпово.	6697000.00	Модель оценки, использующая значительный и обычаев ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 824 078 на м. кадастровый №50:23.0000000-160257 50:23.0000000-160257	50:23.0000000-160257	Земельный участок общ.пл 824 078 на м. кадастровый №50:23.0000000-160257	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаргатинское, село Карпово.	4842000.00	Модель оценки, использующая значительный и обычаев ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 182 на м. кадастровый №50:23.0000000-160259 50:23.0000000-160259	50:23.0000000-160259	Земельный участок общ.пл 2 182 на м. кадастровый №50:23.0000000-160259	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаргатинское, село Карпово.	136000.00	Модель оценки, использующая значительный и обычаев ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 249 на м. кадастровый №50:23.0005384-625 50:23.0005384-625	50:23.0005384-625	Земельный участок общ.пл 1 249 на м. кадастровый №50:23.0005384-625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	598400.00	Модель оценки, использующая значительный и обычаев ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 на м. кадастровый №50:23.0005384-596 50:23.0005384-596	50:23.0005384-596	Земельный участок общ.пл 1 244 на м. кадастровый №50:23.0005384-596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	596000.00	Модель оценки, использующая значительный и обычаев ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 244 на м. кадастровый №50:23:0050384-822 50:23:0050384-822	50:23:0050384-822	Земельный участок общ.пл 1 244 на м. кадастровый №50:23:0050384-822	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	996000.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373-57 50:23:0050373-57	50:23:0050373-57	Земельный участок общ.пл 111 500 на 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 д., расположен его за пределами надела	25384000.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373-127 50:23:0050373-127	50:23:0050373-127	Земельный участок общ.пл 111 500 на 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 д., расположен его за пределами надела	25384000.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373-87 50:23:0050373-87	50:23:0050373-87	Земельный участок общ.пл 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373-87	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 640 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирова д., расположен его за пределами надела	25384000.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 107 на м. кадастровый №50:23:0050384-988 50:23:0050384-988	50:23:0050384-988	Земельный участок общ.пл 107 на м. кадастровый №50:23:0050384-988	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	43100.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 1 223 на м. кадастровый №50:23:0050384-914 50:23:0050384-914	50:23:0050384-914	Земельный участок общ.пл 1 223 на м. кадастровый №50:23:0050384-914	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	866000.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 1 218 на м. кадастровый №50:23:0050384-1116 50:23:0050384-1116	50:23:0050384-1116	Земельный участок общ.пл 1 218 на м. кадастровый №50:23:0050384-1116	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	507700.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 1 215 на м. кадастровый №50:23:0050384-1008 50:23:0050384-1008	50:23:0050384-1008	Земельный участок общ.пл 1 215 на м. кадастровый №50:23:0050384-1008	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	882100.00	Модель сценария, используемая для значительных и объектно ненаблюдае мых данных (уровень 3)

Земельный участок общ.пл. 29 097 на м. кадастровый №50:23:0020452:33 50:23:0020452:33	50:23:0020452:33	Земельный участок общ.пл. 29 097 на м. кадастровый №50:23:0020452:33	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новосиритонское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	859000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 22 279 на м. кадастровый №50:23:0020452:31 50:23:0020452:31	50:23:0020452:31	Земельный участок общ.пл. 22 279 на м. кадастровый №50:23:0020452:31	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новосиритонское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	644000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 058 на м. кадастровый №50:23:0020452:30 50:23:0020452:30	50:23:0020452:30	Земельный участок общ.пл. 29 058 на м. кадастровый №50:23:0020452:30	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новосиритонское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	840000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 196 на м. кадастровый №50:23:0020452:29 50:23:0020452:29	50:23:0020452:29	Земельный участок общ.пл. 28 196 на м. кадастровый №50:23:0020452:29	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новосиритонское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	815000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 202 на м. кадастровый №50:23:0020452:28 50:23:0020452:28	50:23:0020452:28	Земельный участок общ.пл. 28 202 на м. кадастровый №50:23:0020452:28	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новосиритонское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	816000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых 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 Новосиритонское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1688000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых 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 Новосиритонское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1689000.00	Модель сценария, используемая для аналитических и объемных необходимых 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 Новокосаринское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	659000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 256 на м. кадастровый №50:23.0050384-1099 50:23.0050384-1099	50:23.0050384-1099	Земельный участок общ.пл 1 256 на м. кадастровый №50:23.0050384-1099	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	901800.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 433 +/- 15 на м. кадастровый №50:23.0020379-3561 50:23.0020379-3561	50:23.0020379-3561	Земельный участок общ.пл 433 +/- 15 на м. кадастровый №50:23.0020379-3561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	207600.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 718 на м. кадастровый №50:23.0050373-3159 50:23.0050373-3159	50:23.0050373-3159	Земельный участок общ.пл 21 718 на м. кадастровый №50:23.0050373-3159	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	6161000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 60 077 на м. кадастровый №50:23.0050373-3157 50:23.0050373-3157	50:23.0050373-3157	Земельный участок общ.пл 60 077 на м. кадастровый №50:23.0050373-3157	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	14947000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 78 850 на м. кадастровый №50:23.0050373-3156 50:23.0050373-3156	50:23.0050373-3156	Земельный участок общ.пл 78 850 на м. кадастровый №50:23.0050373-3156	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	18885000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 9 950 на м. кадастровый №50:23.0050373-3154 50:23.0050373-3154	50:23.0050373-3154	Земельный участок общ.пл 9 950 на м. кадастровый №50:23.0050373-3154	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	3146000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (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 оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (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, Московская область, Могилевский район, Российская Федерация	9149000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0020459-14 50:23.0020459-14	50:23.0020459-14	Земельный участок общ.пл 29 654 на м. кадастровый №50:23.0020459-14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл. г.н. Раменский, сельское поселение Новокосаринское, объект г.д. Сергиевское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1296000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 53 930 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.5	50:23.0020464.5	Земельный участок общ.пл 53 930 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гельвильское поселение, с/п.Фельды.ул. Соловьев,от 2-2, участок на к-с площадью в 1200 м. по направлению на С.-В. от ориентира ж/лной домострой по за пределами участка	1.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 5 631 кв.м. кадастровый №50:23.0000000:1248	50:23.0000000:1248	Земельный участок общ.пл 5 631 кв.м. кадастровый №50:23.0000000:1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	110100.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 41 356 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:1049	50:23.0050384:1049	Земельный участок общ.пл 41 356 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	808900.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 4 600 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:1120	50:23.0050384:1120	Земельный участок общ.пл 4 600 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	90000.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 37 457 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.4	50:23.0020464.4	Земельный участок общ.пл 37 457 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.4	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гельвильское поселение, с/п.Фельды.ул. Соловьев,от 2-2, участок на к-с площадью в 1000 м. по направлению на С.-В. от ориентира ж/лной домострой по за пределами участка	1148000.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:612	50:23.0050384:612	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:612	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:823	50:23.0050384:823	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:823	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:824	50:23.0050384:824	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:824	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:765	50:23.0050384:765	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23.0050384:765	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, используемая для значительных и обьект неоплачиваемых земельных участков (уровень 3)

Земельный участок общ.пл 26 898 н.м. кадастровый №50:23:0010378:559	50:23:0010378:559	Земельный участок общ.пл 26 898 н.м. кадастровый №50:23:0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гаврилово, земельный участок расположен в его-восточной и части кадастрового квартала	2522000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 763 н.м. кадастровый №50:23:0010367:6	50:23:0010367:6	Земельный участок общ.пл 26 763 н.м. кадастровый №50:23:0010367:6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гаврилово, земельный участок расположен в его-западной части кадастрового квартала	2090000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 752 н.м. кадастровый №50:23:0010348:195	50:23:0010348:195	Земельный участок общ.пл 26 752 н.м. кадастровый №50:23:0010348:195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокарагон овское, земельный участок расположен в своей части кадастрового квартала	2360000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 26 605 н.м. кадастровый №50:23:0010378:561	50:23:0010378:561	Земельный участок общ.пл 26 605 н.м. кадастровый №50:23:0010378:561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гаврилово, земельный участок расположен в его-восточной и части кадастрового квартала	2894000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 25 727 н.м. кадастровый №50:23:0010348:196	50:23:0010348:196	Земельный участок общ.пл 25 727 н.м. кадастровый №50:23:0010348:196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокарагон овское, земельный участок расположен в своей части кадастрового квартала	2283000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 623 н.м. кадастровый №50:23:0020460:24	50:23:0020460:24	Земельный участок общ.пл 29 623 н.м. кадастровый №50:23:0020460:24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокарагон овское, земельный участок расположен в его-восточной и части кадастрового квартала	1275000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 491 н.м. кадастровый №50:23:0010371:27 50:23:0010371:27	50:23:0010371:27	Земельный участок общ.пл 29 491 н.м. кадастровый №50:23:0010371:27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокарагон овское, земельный участок расположен в северо-вост очной части кадастрового квартала	2350000.00	Модель земли, используем ва значительны и объемы необходимы ных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл.п. 28 574 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-26	50:23.0020394-26	Земельный участок общ.пл.п. 28 574 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1,00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 283 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-19	50:23.0020394-19	Земельный участок общ.пл.п. 28 283 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-19	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в северо-западной части кадастрового квартала	1346000.00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 143 кв.м. кадастровый №50:23.0010371-22 50:23.0010371-22	50:23.0010371-22	Земельный участок общ.пл.п. 29 143 кв.м. кадастровый №50:23.0010371-22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	2326000.00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 28 967 кв.м. кадастровый №50:23.0020460-23	50:23.0020460-23	Земельный участок общ.пл.п. 28 967 кв.м. кадастровый №50:23.0020460-23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархартонское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	1246000.00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 729 кв.м. кадастровый №50:23.0000000-1245	50:23.0000000-1245	Земельный участок общ.пл.п. 22 729 кв.м. кадастровый №50:23.0000000-1245	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	444600.00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 22 717 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-25	50:23.0020394-25	Земельный участок общ.пл.п. 22 717 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1,00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 21 632 кв.м. кадастровый №50:23.0000000-1246	50:23.0000000-1246	Земельный участок общ.пл.п. 21 632 кв.м. кадастровый №50:23.0000000-1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	423100.00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 21 157 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-13	50:23.0020394-13	Земельный участок общ.пл.п. 21 157 кв.м. кадастровый №50:23.0020394-13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1007000.00	Модель оценки, используемая значительными и обременяемыми объектами недвижимости (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 Гавельское, северо-восточная часть населенного пункта с/п. назначения, расположенная на территории кадастрового квартала №50:23.0020464:1	587000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 20 483 кв.м., кадастровый №50:23.0010387:7	50:23.0010387:7	Земельный участок общ.пл. 20 483 кв.м., кадастровый №50:23.0010387:7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гавельское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	693000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 20 189 кв.м., кадастровый №50:23.0010387:9	50:23.0010387:9	Земельный участок общ.пл. 20 189 кв.м., кадастровый №50:23.0010387:9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гавельское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	678000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (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 Новорижский район, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	839000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (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 Новорижский район, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	801000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 23 096 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:15	50:23.0020394:15	Земельный участок общ.пл. 23 096 кв.м., кадастровый №50:23.0020394:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гавельское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1098000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (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 Новорижский район, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	679000.00	Модель оценки, используемая для определения кадастровой стоимости (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 27 606 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:568	50:23:0010378:568	Земельный участок общ.пл. 27 606 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:568	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	1338000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Земельный участок общ.пл. 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:560	50:23:0010378:560	Земельный участок общ.пл. 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:560	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	2991000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Земельный участок общ.пл. 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:563	50:23:0010378:563	Земельный участок общ.пл. 27 605 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:563	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	2991000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Земельный участок общ.пл. 27 558 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:558	50:23:0010378:558	Земельный участок общ.пл. 27 558 кв.м., кадастровый №50:23:0010378:558	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	2986000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Земельный участок общ.пл. 27 386 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1121	50:23:0050384:1121	Земельный участок общ.пл. 27 386 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1121	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	535700.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Земельный участок общ.пл. 16 835 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:733	50:23:0050384:733	Земельный участок общ.пл. 16 835 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:733	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	329300.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Земельный участок общ.пл. 15 330 кв.м., кадастровый №50:23:0020279:8	50:23:0020279:8	Земельный участок общ.пл. 15 330 кв.м., кадастровый №50:23:0020279:8	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые 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 Горосадский район, земельный участок расположен в его восточной части кадастрового квартала	986000.00	Модель оценки, использующая значительные и общие неизменяемые данные (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	384542705.00	x	x	

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (устьевый) 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 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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (устьевый) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость – Адрес	Уровень в порядке справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы»
Подпункт 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 права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость – Адрес	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

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок истечения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с вложением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания) земельных участков из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный (подлежащий выделению) для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестировавшее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости – Стоимость – Адрес	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

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

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 процентах	Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»
Подпараграф 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 доли в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации - Стоимость участия	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Наименование проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества - Стоимость участия	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Рискофакторы раздела 3 «Активы»
Подпараграф 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в 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 выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу

Идентификатор требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива выдано требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой выданы в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требование к кредитной организации выпустить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему поручу - 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 актива	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

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

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

Рискофакторы раздела 4 «Обязательства»
Подпараграф 1. Кредиторская задолженность (срочная - финансовая группа)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) кредитора	Свойские о документах, документах или личности кредитора	Обязательства (по совокупности стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело для второй части сделки	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Классификация ценной бумаги	Примечания
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства. Подраздел 2. Внештатная задолженность (кредитор – юридическое лицо)»

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной взаимосвязанной кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер кредитора	Адрес юридического лица кредитора	Код страны	Обязательства (по совокупности стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в порядке очередности стоимости	Тип валюты рело	Ставка рело	Срок рело - для второй части сделки	Международный и идентификационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Классификация ценной бумаги	Примечания	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_5029232525_1185029015709	001096_Договор №РФМ-А.23 купле-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г., 20241231_ПДД003	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РФМ-А.23 купле-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКСЕЛЕРАТ СР ПРОГРЕССА	1185029015709	5029232525	Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Пятая, владение 17, строение 1/203	643	31 343 059,0	31 343 059,0	по совместным купле-продажам и ипотечным	Модель единой, использующая значительные и общие характеристики моих данных (уровень 3)	x						
643_7722563196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЭПИФ недвижимости "РФМ - Космосовский_2"	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЭПИФ недвижимости "РФМ Космосовский"	30.11.2027	Акционерное общество "Управляющая в отношении "РФМ Космосовский"	1057749282810	7722563196	Российская Федерация, город Москва, индустриально-производственная территория (внутригородское муниципальное образование) город федерального значения муниципальный округ Красносельский, ул. улица Меще, Торжковская, дом 3А, помещение 111	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по вознаграждению (комиссиям)	Модель единой, использующая значительные и общие характеристики моих данных (уровень 3)	x						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	33 218 059,0	33 218 059,0	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Идентификатор лица (полностью – при наличии) (уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность)	Наименование финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в порядке очередности стоимости	Обязательства (по совокупности стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида инв. базисного актива	Идентификационный номер базисного актива	Идентификационный номер код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Идентификационный номер и номер идентификационной бумаги (идентификационный номер Бумаги)	Наименование идентификатора ценной бумаги	Наименование базисного актива или иностранной валюты	Уровень в порядке очередности стоимости	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечания
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
1	

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

Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюхин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТНЕР"	7707177616	1027739461551

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (иной, исполняющей обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей) компании паевого инвестиционного фонда)

С.В. Орлов
(фамилия, фамилия)