

Обязательная информация:

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

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

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

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

Раздел 1. Резюме павого инвестиционного фонда*

Идентификатор выделенного инвестиционного фонда (налогового инвестиционного фонда)**	Полное название павого инвестиционного фонда	Номер правого доверительного управления павыми инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого павого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Зарытый павовой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

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

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	30611718,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	30 611 718,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	
в иностранной валюте	01.01.02	30 611 718,39
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего	01.02	
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	
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 заимчив)

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
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
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 (или (лишь) 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	1814031000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1737979000.00
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: всего	04.03	76052000.00
права в нем: объекты незавершенного строительства	04.03	
права в нем: объекты незавершенного строительства	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 долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с возмездным правом собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, 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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие денежные финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	34136781.31
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по счетам	08.02	
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по другим финансовым инструментам	08.03	
прочая	08.04	34130918.05

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 уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и драгоценные металлы и драгоценные металлы и драгоценные металлы организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплывать денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 878 779 499,70

Раздел 4. Обязательства

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских юрисдикционных юрисдикций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированность облигации	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация российских юрисдикционных юрисдикций - Количество в составе актива	Облигация иностранных юрисдикционных юрисдикций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения стратегической стоимостью	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный долг Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный долг Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения стратегической стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Государственный долг субъекта Российской Федерации - Количество в составе актива	Государственный долг субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения стратегической стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование облигации ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Муниципальный долг субъекта Российской Федерации - Количество в составе актива	Муниципальный долг субъекта Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения стратегической стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование облигации ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента государственными ценными бумагами	TIN эмитента государственными ценными бумагами	Вид государственными ценными бумагами	Код валюты предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер предоставляемых ценных бумаг	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN) предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента предоставляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень владения стратегической стоимостью	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Обязательства иностранных некоммерческих организаций

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированный облигационный выпуск	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных некоммерческих организаций - Количество в составе актива	Облигация иностранных некоммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе актива	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация международных финансовых организаций - Количество в составе актива	Облигация международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Кол-во ценных бумаг	Наименование биржи	Идентификационный номер депозитарной расписки на ценных бумагах	TIN эмитента депозитарных расписок на ценных бумагах	Вид депозитарных расписок на ценных бумагах	Регистрационный номер депозитарных расписок на ценных бумагах	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) иностранных ценных бумаг	Код валюты номинала иностранных ценных бумаг	Данные бумаги номинированы в иностранной валюте - Стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План акций иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционных фондов	Наименование выпускаемого или выпускаемого ценной бумагой (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (акции)	План (акции)	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.6. Акции иностранных некоммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационного номера выпуска	Международный код идентификационного номера ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код идентификации финансовых инструментов (Financial Instrument Identifier, FIIN) ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных некоммерческих обществ - Количество в составе актива	Акции иностранных некоммерческих обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечание
-----------------------------	---------------------	--------------------------------------	------------	-----	---	--	---	-----------------------------------	--	---	--------------------	---	------------

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценовые 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 (Систематизация Финансов Рыночных Инструментов (СФРИ) ценной бумаги)	Наименование эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	TI эмитента ценной бумаги (полн. обозначение по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Удельный вес ценной бумаги в составе активов	Удельный вес ценной бумаги в стоимости активов	Уровень владения (процентная доля)	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	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	Идентификационный номер осуществившей хранение и (или) учет ценной бумаги	Голлив наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение имущества - Стоимость актива	Уровень владения (процентная доля)	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXIV 77:04-0001005:8774	77:04-0001005:8774	Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXIV	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Автоматормая, д. дом 10, корпус 2	160719000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXII 77:04-0001005:8773	77:04-0001005:8773	Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Автоматормая, д. дом 10, корпус 2	167500000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXI 77:04-0001005:8772	77:04-0001005:8772	Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Автоматормая, д. дом 10, корпус 2	169154000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI 77:04-0001005:8771	77:04-0001005:8771	Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Автоматормая, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вл.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Автоматормая, д. дом 10, корпус 2	168142000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.157,158,159,160,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01-0003018:4197	77:01-0003018:4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.157,158,159,160,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105086 Москва, р-н Балабанский, ул. Новорязанский вл. д.24	20001000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.173,175,177,180,187,190,194 77:01-0003018:4202	77:01-0003018:4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, пом.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105086 Москва, р-н Балабанский, ул. Новорязанский вл. д.24	7487000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,6 кв.м, этаж № 2 77:01-0003018:2775	77:01-0003018:2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,6 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105086 Москва, р-н Балабанский, ул. Новорязанский вл. д.24, пом 11	334682000.00	Масель, сценки, используюсь на значительный в объеме недвижимых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77:01.0003018:2776	77:01.0003018:2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	33440000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77:01.0003018:2777	77:01.0003018:2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	33444000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1-ком 1 ком. 2 77:01.0003018:4047	77:01.0003018:4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1-ком 1 ком. 2	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	1128000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01.0003018:4178	77:01.0003018:4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	8018000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77:01.0003018:4180	77:01.0003018:4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	1119000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01.0003018:4181	77:01.0003018:4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	8337000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01.0003018:4182	77:01.0003018:4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	4673000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018:4190	77:01.0003018:4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	14607000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202 77:01.0003018:4192	77:01.0003018:4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	Нежилое	943	105066 Москва, р-н Басманный, ул Ковровская вл. д 24	3801000.00	Масштб сечения, используемый для значительных и объемных наблюдений данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	1737979000.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (успешный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – фактическое наличие	Уровень в периодической отчетности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Данные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечаемому ипотекой обязательства в том числе удостоверяемому залогом (должник – юридическое лицо)

Идентификатор кредитного лица	Идентификатор данного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в соответствии с налоговым законодательством	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТIN должника	Оформлен государственным и номер (СТРН) документа	Способ обеспечения задолженности по договору	Датирован требование по кредитному договору и датирован документ, в том числе удостоверяемый залогом.	Фактически вступил в силу по кредитному договору	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 7. Подразделы финансовые инструменты (акции)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для биржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Страновая принадлежность финансового инструмента	Вид финансового актива	Наименование вида много базового актива	Идентификационный номер базового актива	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (наименование эмитента, обязанного по ценной бумаге)	Наименование базового объекта, индекс, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базового актива	Рыночная стоимость актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справочнику «стоимость») - сумма	Дебиторская задолженность (по справочнику «стоимость») - сумма	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной регистрационный номер документа	Адрес должника и номера места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по справочнику «стоимость») - сумма	Уровень в иерархии оценочной стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный и идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество единиц бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;_3_KA/P000052	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14;	10.12.2025	Открытое акционерное общество «Российские земельные дороги»	770850372		103773987795	МОУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОРТУ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, С/Т. 1.	643	1284481.90	1 284 481,90	Модель оценки, использующая и значительный в объеме нематериальных данных (уровень 3)						
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_2_KA/P000053	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	10.12.2025	Открытое акционерное общество «Российские земельные дороги»	770850372		103773987795	МОУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОРТУ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, С/Т. 1.	643	355072.66	355 072,66	Модель оценки, использующая и значительный в объеме нематериальных данных (уровень 3)						
643_770850372_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;_3_KA/P000050	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12;	10.12.2025	Открытое акционерное общество «Российские земельные дороги»	770850372		103773987795	МОУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОРТУ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, С/Т. 1.	643	11190907.52	11 190 907,52	Модель оценки, использующая и значительный в объеме нематериальных данных (уровень 3)						
643_770850372_1037739877295	000065_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;_4_KA/P000054	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13;	10.12.2025	Открытое акционерное общество «Российские земельные дороги»	770850372		103773987795	МОУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОРТУ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ., Д. 2/1, С/Т. 1.	643	650974.15	650 974,15	Модель оценки, использующая и значительный в объеме нематериальных данных (уровень 3)						

Идентификатор удруженности ценности	Средняя, позволяющая установить удруженную ценность	Удруженность ценности - Количество в составе актива	Удруженность ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 9. Иское имущество не указано в таблицах пунктов 9.1-9.6

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

Расшифровка 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 срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) кредитора	Средний по договору, удостоверяющий личность кредитора	Обязательство (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации налогоплательщика (Security Identification Number, TIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 срока погашения задолженности	Наименование кредитора в регистрационном номере ОГРН кредитора	Основной государственный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	ТН кредитора	Адрес нахождения места нахождения кредитора	Код страны	Обязательство (по стандартной стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный номер идентификации налогоплательщика (Taxpayer Identification Number, TIN)	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
#	Исполнительная Федеральная налоговая служба № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	29.12.2025	ИНТЕРИОН НАР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №12	1207800011385	7810787156	107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯТКА ТЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, ПЕРНАВЕНКО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЛ. Д. 34, ГОМЕЛИ 1/11	643	15 419 396,12	15 419 396,2	по залогом в 202	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7722963196_1057749282810	000001_Правила ДУ ЭПИФ недвижимости РВМ Капитальный_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЭПИФ недвижимости РВМ Капитальный	12.12.2025	Акционерное общество Управляющая компания РВМ Капитал	1057749282810	7722963196	107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЯТКА ТЕР, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КРАСНОСЕЛСКИЙ, ПЕРНАВЕНКО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ И УЛ. Д. 34, ГОМЕЛИ 1/11	643	500 000,00	500 000,00	по вознаграждению (осмислим)	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г., 20704022_КА1131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21г.	01.11.2028	БЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО А ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГОРБА РЕВЕРСКИ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	5 635 719,04	5 635 719,04	по аренде, по услуге связи	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7705031674_1037739510423	000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20г.(С/С)_0320213_КА1130	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20г.	01.11.2028	БЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОЕ ИМУЩЕСТВО А ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГОРБА РЕВЕРСКИ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	584 312,49	584 312,49	по аренде, по услуге связи	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
643_7724851680_000-000-00000_0000 000000	001306_Договор № 12 от 01.12.12г., 5	прочая	643-RUB	Договор № 12 от 01.12.12г.	10.12.2025	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	1127747083749	7724851680	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРЬКОВСКИЙ РАЙОН, Д. УЛЬЦА, ДОМ 1, ОФИС 308 КОМПАНИЯ ЦД	643	2 205 175,47	2 205 175,47	прочая кредиторская задолженность	Модель сделки, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	24 344 603,2	24 344 603,2	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

