

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Раздел 1. Резюме павшего инвестиционного фонда*

Идентификатор выпавшего инвестиционного фонда, павшего инвестиционного фонда**	Полное название павшего инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления павшими инвестиционными фондами	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев паившего павшего инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
1028	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ - Гордосковский"	1028	94135580	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.12.2025	943-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	221996798.27
в том числе: на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	221 996 798.27
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	221 996 798.27
в иностранной валюте	01.01.02	0
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
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	381308305.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	381308305.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, в том числе обязательствами ипотечной обязательству

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. Производимые финансовые инструменты (активы)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	197241578.51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по счетам	08.02	197239963.12
по кредитному (купонному) договору по денежным средствам на счетах и во вклады, а также по другим бумагам проан	08.03	
прочая	08.04	1615.39

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

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

Раздел 3. Подраздел 10. Общие стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	800 546 681.78

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10		36 856 967,81
по сделкам купли-продажи имущества	10.1		31 943 299,00
кредитным инвестиционным паем	10.2		48 244,30
обмен паяв (раздел) (перемещение денежных средств)	10.2.1		0
обмен паяв (выдача паяв), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2		0
погашение паяв (выкуп акций)	10.2.3		0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4		49 244,30
по налогам и сборам	10.3		3 678 227,41
по вознаграждениям комиссиям	10.4		1 886 000,00
по аренде, по охранию, по услугам связи	10.5		806,18
по кредитам и займам полученным	10.6		0
кредиты и займы полученные	10.6.1		0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2		0
по страхованию	10.7		0
по рекламе	10.8		0
прочая кредиторская задолженность	10.9		290,32
Разрыв на выплату вознаграждения, всего	11		263 100,00
управляющей компании	11.01		0
специализированному депозитарно-лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (иных участников паяв, аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг блага	11.02		263 100,00
Произведенные финансовые инструменты	12		0
Общая величина обязательств	13		37 119 968,71

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	763426713,07
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6429209,76656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	118,74

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Первоначальный номер фискального кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии справочной стоимости	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40701810416802000002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739093991		643	80	643-RUB	Доверительный ого управление	16 800,00	Модель оценки, используемая в отчете неопубликована на данном уровне 3)	Счет доверительного управления
407018100240300000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АКЦИОТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027790024560		643		643-RUB	Доверительный ого управление	221 979 998,27	Модель оценки, используемая в отчете неопубликована на данном уровне 3)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	x	221 996 798,27	x	x

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

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Первоначальный номер фискальной кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 1.3. Денежные средства,
переданные операторам инвестиционных
платформ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный облигация	Регистрационный номер (идентификационный код ценной бумаги)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигация российских кооперативных обществ - Количество в составе активов	Облигация кооперативных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидной стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

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

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

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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный код ценной бумаги)	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг	Тип эмитента представителем в ценных бумагах	Вид представителем в ценных бумагах	Код валюты номинала представителем в ценных бумагах	Регистрационный номер в иерархии представителем в ценных бумагах	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Код страны эмитента представителем в ценных бумагах	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии ликвидной стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Иностранные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер (ОГРНИП) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество акций паевой инвестиционной собственности, принадлежащих инвесторам	Исключены ли из состава активов - Количество в составе активов	Иностранные паи паевых инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.7. Акции российских эмитентных общества

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN))	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Категория акций	Акции российских эмитентных общества - Количество в составе активов	Акции российских эмитентных общества - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN))	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия	Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) и номер (ОГРНИП) управляющей компании	Международный код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанных в таблице пунктов 2.4-2.10

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

Итого	x	x	x	x	x	x	x	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординирован- ный облигация	Регистрацион- ный номер (идентификацион- ный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигаци- онные иностранн коммерческ организаций Количество в составе актива	Облигаци- онные иностранн коммерческ организаций Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательн стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрацион- ный код (идентификацион- ный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигаци- онные иностранн государств - Количество в составе актива	Облигаци- онные иностранн государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательн стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификацион- ный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты эммитента ценной бумаги	Облигаци- онные международн финансовый организаций Количество в составе актива	Облигаци- онные международн финансовый организаций Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательн стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты эмитента ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификационный код инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представленных ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (RFR)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных ценных бумаг	Международный идентификационный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) выпуск/представлены ценных бумаг	Код валюты эмитента представленных ценных бумаг	Ценная бумага иностранного эмитента - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательной стоимости	Примечание	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного о фонда	Наименование лица, представляющего инвестицион- ный код ценной бумаги (выпуска или выпуска пая инвестицион- ный код) инвестицион- ный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) бумаги	Международный идентификацион- ный код инструмента ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный идентификацион- ный код инструмента (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты эммитента ценной бумаги	Пай (акции) иностранн инвестицион- ный фонд - Количество в составе актива	Пай (акции) иностранн инвестицион- ный фонд - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии страховательн стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

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 (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эммитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные валюты	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (устьовный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии ликвидности	Примечание
	1	2	3	4	5	6		8
Земельный участок общ.пл 875 кв.м, кадастровый №50:23.0050384.1079 50:23.0050384.1079	50:23.0050384.1079	Земельный участок общ.пл 875 кв.м, кадастровый №50:23.0050384.1079	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, использующая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м, кадастровый №50:23.0000000.160253 50:23.0000000.160253	50:23.0000000.160253	Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м, кадастровый №50:23.0000000.160253	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаратит овское, село Карпово.	6697000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м, кадастровый №50:23.0000000.160257 50:23.0000000.160257	50:23.0000000.160257	Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м, кадастровый №50:23.0000000.160257	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаратит овское, село Карпово.	48942000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м, кадастровый №50:23.0000000.160259 50:23.0000000.160259	50:23.0000000.160259	Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м, кадастровый №50:23.0000000.160259	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокаратит овское, село Карпово.	136000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м, кадастровый №50:23.0050384.625 50:23.0050384.625	50:23.0050384.625	Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м, кадастровый №50:23.0050384.625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	598400.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м, кадастровый №50:23.0050384.596 50:23.0050384.596	50:23.0050384.596	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м, кадастровый №50:23.0050384.596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	596000.00	Модель оценки, использующ ая значительны й объем наблюдае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 1 244 из м. кадастровый №50:23.0050384-822 50:23.0050384-822	50:23.0050384-822	Земельный участок общ.пл 1 244 из м. кадастровый №50:23.0050384-822	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	996000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-57 50:23.0050373-57	50:23.0050373-57	Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-57	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирова а., расположен его за пределами надела	25384000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-127 50:23.0050373-127	50:23.0050373-127	Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-127	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирова а., расположен его за пределами надела	25384000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-87 50:23.0050373-87	50:23.0050373-87	Земельный участок общ.пл 111 500 из м. кадастровый №50:23.0050373-87	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 440 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимирова а., расположен его за пределами надела	25384000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 из м. кадастровый №50:23.0050384-968 50:23.0050384-968	50:23.0050384-968	Земельный участок общ.пл 107 из м. кадастровый №50:23.0050384-968	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	43100.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 223 из м. кадастровый №50:23.0050384-914 50:23.0050384-914	50:23.0050384-914	Земельный участок общ.пл 1 223 из м. кадастровый №50:23.0050384-914	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	886000.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 218 из м. кадастровый №50:23.0050384-1116 50:23.0050384-1116	50:23.0050384-1116	Земельный участок общ.пл 1 218 из м. кадастровый №50:23.0050384-1116	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	607700.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 215 из м. кадастровый №50:23.0050384-1008 50:23.0050384-1008	50:23.0050384-1008	Земельный участок общ.пл 1 215 из м. кадастровый №50:23.0050384-1008	Земли сельскохозяйственного назначения	843	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	882100.00	Модель сценarii, использующ ая значительны и объемы наибольшие мьх данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 28 186 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-29	50:23.0020452-29	Земельный участок общ.пл. 28 186 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-29	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	815000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 202 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-28	50:23.0020452-28	Земельный участок общ.пл. 28 202 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-28	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	816000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 191 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-26	50:23.0020452-26	Земельный участок общ.пл. 29 191 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1688000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 163 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-24	50:23.0020452-24	Земельный участок общ.пл. 29 163 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	1688000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 19 325 кв.м., кадастровый №50:23.0020452-23	50:23.0020452-23	Земельный участок общ.пл. 19 325 кв.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	559000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 1 256 кв.м., кадастровый №50:23.0050384-1099	50:23.0050384-1099	Земельный участок общ.пл. 1 256 кв.м., кадастровый №50:23.0050384-1099	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	601800.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 433 +/- 15 кв.м., кадастровый №50:23.0020379-3561	50:23.0020379-3561	Земельный участок общ.пл. 433 +/- 15 кв.м., кадастровый №50:23.0020379-3561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	257800.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 21 718 кв.м., кадастровый №50:23.0050373-3159	50:23.0050373-3159	Земельный участок общ.пл. 21 718 кв.м., кадастровый №50:23.0050373-3159	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	6161000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 60 077 кв.м., кадастровый №50:23.0050373-3157	50:23.0050373-3157	Земельный участок общ.пл. 60 077 кв.м., кадастровый №50:23.0050373-3157	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	14947000.00	Модель сценки, использующая значительные и обьемы неабнйбадае мых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 78 850 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3156 №0:23.0050373.3156	50:23.0050373.3156	Земельный участок общ.пл 78 850 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3156	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	18885000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 9 950 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3154 №0:23.0050373.3154	50:23.0050373.3154	Земельный участок общ.пл 9 950 кв.м. кадастровый №50:23.0050373.3154	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район	3146000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 825 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.151714 №0:23.0000000.151714	50:23.0000000.151714	Земельный участок общ.пл 96 825 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.151714	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Российская Федерация, Московская область, Раменский район, отпущенное поселение Рыболовское	22514000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 229 240 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.167584 №0:23.0000000.167584	50:23.0000000.167584	Земельный участок общ.пл 229 240 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.167584	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, с/о Раменский, в Матюшино Московской Федерации	9149000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.14 №0:23.0020459.14	50:23.0020459.14	Земельный участок общ.пл 29 654 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл. р-н Раменский, отпущенное поселение Новокарагонское, д. Сидорово, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1299000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 182 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.15 №0:23.0020459.15	50:23.0020459.15	Земельный участок общ.пл 29 182 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл. р-н Раменский, отпущенное поселение Новокарагонское, д. Сидорово, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	1276000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 142 158 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.694 №0:23.0020459.694	50:23.0020459.694	Земельный участок общ.пл 142 158 кв.м. кадастровый №50:23.0020459.694	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл. Раменский городской округ	5467000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 474 кв.м. кадастровый №50:23.0020379.3144 №0:23.0020379.3144	50:23.0020379.3144	Земельный участок общ.пл 1 474 кв.м. кадастровый №50:23.0020379.3144	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г. Раменское, Российская Федерация, Раменский городской округ	710000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 948 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1074 №0:23.0050384.1074	50:23.0050384.1074	Земельный участок общ.пл 948 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1074	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпущенное поселение Рыболовское	454200.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 938 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1132 №0:23.0050384.1132	50:23.0050384.1132	Земельный участок общ.пл 938 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.1132	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпущенное поселение Рыболовское	449400.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 935 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.770 №0:23.0050384.770	50:23.0050384.770	Земельный участок общ.пл 935 кв.м. кадастровый №50:23.0050384.770	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпущенное поселение Рыболовское	448000.00	Модель сценария, использующая значительный и объемный набор данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 963 на м. кадастровый №50:23.0050384.563 50:23.0050384.563	50:23.0050384.563	Земельный участок общ.пл 963 на м. кадастровый №50:23.0050384.563	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	461400.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 952 на м. кадастровый №50:23.0050384.771 50:23.0050384.771	50:23.0050384.771	Земельный участок общ.пл 952 на м. кадастровый №50:23.0050384.771	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	456100.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 58 400 на м. кадастровый №50:23.0020464.2	50:23.0020464.2	Земельный участок общ.пл 58 400 на м. кадастровый №50:23.0020464.2	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Железское сельское поселение, с.Речный, участок нах-ся границе в 800 м. по направлению на С.-В. от ориентира.с. Речный.распо- ложено за пределами участка	1.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 53 930 на м. кадастровый №50:23.0020464.5	50:23.0020464.5	Земельный участок общ.пл 53 930 на м. кадастровый №50:23.0020464.5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Железское сельское поселение, с.Речный.ул. Соловьян.ст с-2, участок нах-ся границе в 1200 м. по направлению на С.-В. от ориентира.ж илый дом.распо- ложено за пределами участка	1.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 5 631 на м. кадастровый №50:23.0000000.1248	50:23.0000000.1248	Земельный участок общ.пл 5 631 на м. кадастровый №50:23.0000000.1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	110100.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 41 356 на м. кадастровый №50:23.0050384.1049	50:23.0050384.1049	Земельный участок общ.пл 41 356 на м. кадастровый №50:23.0050384.1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	808900.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 4 600 на м. кадастровый №50:23.0050384.1120	50:23.0050384.1120	Земельный участок общ.пл 4 600 на м. кадастровый №50:23.0050384.1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	90000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 37 457 на м. кадастровый №50:23.0020464.4	50:23.0020464.4	Земельный участок общ.пл 37 457 на м. кадастровый №50:23.0020464.4	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Железское сельское поселение, с.Речный.ул. Соловьян.ст с-2, участок нах-ся границе в 1000 м. по направлению на С.-В. от ориентира.ж илый дом.распо- ложено за пределами участка	1148000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы необходим ных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл.п. 29 719 из м. кадастровый №50:23.0020460:16	50:23.0020460:16	Земельный участок общ.пл.п. 29 719 из м. кадастровый №50:23.0020460:16	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	1278000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 29 713 из м. кадастровый №50:23.0010371:17 50:23.0010371:17	50:23.0010371:17	Земельный участок общ.пл.п. 29 713 из м. кадастровый №50:23.0010371:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосинское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	2368000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 26 898 из м. кадастровый №50:23.0010378:559	50:23.0010378:559	Земельный участок общ.пл.п. 26 898 из м. кадастровый №50:23.0010378:559	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гипеньское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2522000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 26 763 из м. кадастровый №50:23.0010367:6	50:23.0010367:6	Земельный участок общ.пл.п. 26 763 из м. кадастровый №50:23.0010367:6	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гипеньское, земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала	2098000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 26 752 из м. кадастровый №50:23.0010348:195	50:23.0010348:195	Земельный участок общ.пл.п. 26 752 из м. кадастровый №50:23.0010348:195	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосинское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2360000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 26 605 из м. кадастровый №50:23.0010378:561	50:23.0010378:561	Земельный участок общ.пл.п. 26 605 из м. кадастровый №50:23.0010378:561	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гипеньское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	2894000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п. 25 727 из м. кадастровый №50:23.0010348:196	50:23.0010348:196	Земельный участок общ.пл.п. 25 727 из м. кадастровый №50:23.0010348:196	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосинское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	2283000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неадекватных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл. 29 623 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.24	50:23.0020460.24	Земельный участок общ.пл. 29 623 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.24	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в его-восточной части кадастрового квартала	12750000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 491 кв.м., кадастровый №50:23.0010371.27	50:23.0010371.27	Земельный участок общ.пл. 29 491 кв.м., кадастровый №50:23.0010371.27	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в северо-восточной части кадастрового квартала	23500000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 574 кв.м., кадастровый №50:23.0020294.26	50:23.0020294.26	Земельный участок общ.пл. 28 574 кв.м., кадастровый №50:23.0020294.26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в его-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 283 кв.м., кадастровый №50:23.0020394.19	50:23.0020394.19	Земельный участок общ.пл. 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-восточной части кадастрового квартала	13480000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 29 143 кв.м., кадастровый №50:23.0010371.22	50:23.0010371.22	Земельный участок общ.пл. 29 143 кв.м., кадастровый №50:23.0010371.22	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	23280000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 28 967 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.23	50:23.0020460.23	Земельный участок общ.пл. 28 967 кв.м., кадастровый №50:23.0020460.23	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокосаринское, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	12460000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 22 729 кв.м., кадастровый №50:23.0000000.1245	50:23.0000000.1245	Земельный участок общ.пл. 22 729 кв.м., кадастровый №50:23.0000000.1245	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыбновское	4448000.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл. 22 717 кв.м., кадастровый №50:23.0020294.25	50:23.0020294.25	Земельный участок общ.пл. 22 717 кв.м., кадастровый №50:23.0020294.25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гатчинское, земельный участок расположен в его-восточной части кадастрового квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительные и объемы неабсолютных данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.1246	50:23.0000000.1246	Земельный участок общ.пл 21 632 кв.м. кадастровый №50:23.0000000.1246	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Рыболовское	423100.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м. кадастровый №50:23.0020394.13	50:23.0020394.13	Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м. кадастровый №50:23.0020394.13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Гетьское, земельный участок расположен в центральной части кадастрового квартала	1007000.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.1	50:23.0020464.1	Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м. кадастровый №50:23.0020464.1	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Гетьское, отпсковое поселение Гетьское, с/Ремонтно-каса-строи, в 300м по направлению на С.-В. от ориентира с Р-ежиды, расположен в пределах участка	587000.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м. кадастровый №50:23.0010367.7	50:23.0010367.7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м. кадастровый №50:23.0010367.7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Гетьское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	603000.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м. кадастровый №50:23.0010367.9	50:23.0010367.9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м. кадастровый №50:23.0010367.9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Гетьское, земельный участок расположен в южной части кадастрового квартала	678000.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 506 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.32	50:23.0020452.32	Земельный участок общ.пл 19 506 кв.м. кадастровый №50:23.0020452.32	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Кооперативное, земельный участок расположен в восточной части кадастрового квартала	639000.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м. кадастровый №50:23.0020460.26	50:23.0020460.26	Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м. кадастровый №50:23.0020460.26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отпсковое поселение Кооперативное, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	601000.00	Модель сценarii, использующая значительныи объемы неаблюдаемых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл.п 23 096 н.м. кадастровый №50:23.0020394:15	50:23.0020394:15	Земельный участок общ.пл.п 23 096 н.м. кадастровый №50:23.0020394:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	1099000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 22 746 н.м. кадастровый №50:23.0020460:17	50:23.0020460:17	Земельный участок общ.пл.п 22 746 н.м. кадастровый №50:23.0020460:17	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новоархонт- ское, земельный участок расположен в северо-вост- очной части кадастрового квартала	979000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 2 706 422 н.м. кадастровый №50:24.0060416:10	50:24.0060416:10	Земельный участок общ.пл.п 2 706 422 н.м. кадастровый №50:24.0060416:10	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Орехово-Зуе- вский район, сельское поселение Батайское, земельный участок №22 расположен в юго-запад- ной части кадастра	18566000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 27 829 н.м. кадастровый №50:23.0010378:567	50:23.0010378:567	Земельный участок общ.пл.п 27 829 н.м. кадастровый №50:23.0010378:567	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в юго-восточ- ной части кадастрового квартала	3012000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 27 622 н.м. кадастровый №50:23.0020394:14	50:23.0020394:14	Земельный участок общ.пл.п 27 622 н.м. кадастровый №50:23.0020394:14	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в северной части кадастрового квартала	13110000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 27 606 н.м. кадастровый №50:23.0010378:564	50:23.0010378:564	Земельный участок общ.пл.п 27 606 н.м. кадастровый №50:23.0010378:564	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в юго-восточ- ной части кадастрового квартала	2991000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 27 606 н.м. кадастровый №50:23.0010378:557	50:23.0010378:557	Земельный участок общ.пл.п 27 606 н.м. кадастровый №50:23.0010378:557	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в юго-восточ- ной части кадастрового квартала	2991000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл.п 27 606 н.м. кадастровый №50:23.0010378:565	50:23.0010378:565	Земельный участок общ.пл.п 27 606 н.м. кадастровый №50:23.0010378:565	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Глебовское, земельный участок расположен в юго-восточ- ной части кадастрового квартала	2991000.00	Модель оценки, использую- ая значительны и объемы наблюдае- мых данных (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 Гатекское, земельный участок расположен в западной части кадастрового квартала	1,00	Модель здания, используемая значительны й объем неаглобации Макс. данных (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 Новопетровское, земельный участок расположен в юго-восточной части кадастрового квартала	580000.00	Модель здания, используемая значительны й объем неаглобации Макс. данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	3815008305.00	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Финансов. или, иначе, статус (установлен – при наличии) арендодателя	Сведения о документах, удостоверяющих личность	Кадастровый (установлен) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (установлен) и/или объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо) – Стоимость	Уровень в метрике 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

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя	Кадастровый (установлен) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (установлен) и/или объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость	Уровень в метрике 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

Резюме раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	ТН	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (установлен) и/или объекта долевого строительства	Имущественные и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость	Уровень в метрике 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

Резюме раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмездным приобретением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

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

земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытые позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии производных финансовых инструментов	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификатор ценной бумаги (International Securities Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер идентификации ценной бумаги (выпуска)	Наименование валюты ценной бумаги (валют, обязательной по ценной бумаге)	Наименование базисного товара, являющегося производной (главной или иностранной валютой)	Идентификатор эмитента	Количество ценных базисных активов	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание	
	1	2		4	5		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	x	0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Финансист, имеющий отчетность (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по документарно-расчетной стоимости) – сумма	Дебиторская задолженность (по документарно-расчетной стоимости) – сумма	Уровень в мере риска справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо – дата второй части сделки	Международный код идентификации валютной группы (International Identification Number (IIN))	Количество ценных бумаг	Примечание	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	

643_00000000000_000-000-00000_03 03008007	670_Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024;_20260129_ГСОД0000100	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMM-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024;	29.01.2026	Магарилова Наталья Ивановна	643			4741988,57	4 869 875,65	Модель вагона, использующ их значительны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)							Остаток по счету: 76,10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	4 741 988,57	4 869 875,65	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
(разные – юридические лица)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника.	TIN должника	Основной организационно-правовой статус (ОП) должника.	Адрес должника в редакции места нахождения и номер (ОГРН) должника.	Код страны	Дебиторская задолженность (по справочнику о стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу о балансе) - сумма	Уровень в иерархии классификации стоимости	Тип сделки	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный в идентификации леем код ценной бумаги (International Security Identification Number (ISIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_500308522902_317502700031823	001176_Договор № RBMMITX купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020;_20251231_ГСОД00000073	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № RBMMITX купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020;	31.12.2025	Индивидуаль ный предпри иматель Клименко Александр Сергеевич	500308522902		317502700031823	ЮО Корольков-М невание, ул иса Народно го Сопотнен дом 11, на 656	643	19646079,36	20 000 000,0	Модель вагона, использую щая значитель ны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76,10
643_3666217241_1173668013661	000809_Договор услуги права требования от 24.11.2025_3	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор услуги права требования от 24.11.2025		Общество с ограниченной ответственн остью "ОСАДЖКА"	3666217241		1173668013661	Российская Федерация, Московская область, го родской округ Рязан ский, город Рязанский, улос Сахар ов, дом 10, кв.50/214	643	126355168,54	131 488 710,00	Модель вагона, использую щая значитель ны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)						Остаток по счету: 76,10
643_9717091921_000-000-00000_00000000	673_ДОГОВОР №RBMC купли-продажи недвижимого имущества от 03.12.2022_20251201_ГСОД00000062	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №RBMC купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственн остью "СОБЕР"	9717091921		1207700192140	Российская Федерация, город Москва, проспект Мира, дом 124, корпус 10, помещение IV, комната 1	643	21936156,08	23 100 000,00	Модель вагона, использую щая значитель ны и объем наблюдае мых данных (уровень 3)	x	x	x	x	x	Остаток по счету: 76,10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	167 937 402,88	174 588 710,00	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.1. Доля в уставном капитале
российских обществ 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 процентах	Доля в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость, рублей	Уровень в иерархии классификации стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.2. Права участия в уставном
капитале иностранных коммерческих
организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций - Стоимость, рублей	Уровень в иерархии классификации стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

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

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 8.4. 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

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 8.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав актива входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить 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

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 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

Расшифровка раздела 3 «Итого»:

Подраздел 9.7. Иные имущество, не упомянутое в таблице 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	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (физлиц – физических лиц)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Валютные, иные отчисления (расчеты – при наличии) кредитора	Сведения о документах, подтверждающих наличие задолженности кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность – (по документу-основанию) – сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»:

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физлиц – юридических лиц)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора в пределах места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) – сумма	Кредиторская задолженность (по документу-основанию) – сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - для второй части сделки	Международный идентифицирующий код ценной бумаги (International Security Identification Number - ISIN)	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_5029232525_1185029015709	001096_Договор NРБМ-A/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г., 20241231 - ПДД003	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор NРБМ-A/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСИЕЛЕРПР" ПРОГРЕССА	1185029015709	5029232525		Российская Федерация, Московская область, городской округ Мытищи, город Мытищи, улица Лыжная, впадение 17, впадение 17/208	643	31 343 059,60	31 343 059,60	по договору купли-продажи и иная	Модель валют, использующая значительными и общим значительными данными (уровень 3)						Остаток по счету 76.10

#	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области, Налоговый кодекс РФ, начислена КТ часть по земельному налогу за 4 квартал 2025 г	Кредиторская задолженность по земельному налогу	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.02.2026	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области	1045019000036	5040004804		Российская Федерация, Московская область, городской округ Жуковский, город Жуковский, улица Бакулева, дом 115	643	3 496 710,00	3 496 710,00	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)						Остаток по счету 68.03
643_7722563196_105774928210	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ - Парковский" _5	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ - Парковский"	31.12.2027	Акционерное общество Управляющая компания "РВМ Паркинг"	105774928210	7722563196		Российская Федерация, город Москва, муниципальный округ территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Красносельский, ул. улица Милая Горькаяев, дом 3А, помещение 111	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдаемые данные (уровень 3)					Остаток по счету 76.4/	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 714 769,0	36 714 769,0	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Подраздел 3 Промысловые финансовые инструменты

Полное наименование для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование правомерного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень и направление открытой позиции	Обязательство (по справедливой стоимости) - сумма	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификационный код базисного актива	Идентификационный код базисного актива (идентификационный код контракта (идентификационный код контракта))	Число траншей и номер траншеи (идентификационный код траншеи)	Наименование облигационного инструмента (идентификационный код облигационного инструмента)	Наименование облигационного инструмента (идентификационный код облигационного инструмента)	Идентификационный код облигационного инструмента	Количество единиц базисного актива	Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Итого	x	x	x	x	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 (последнее - при наличии) уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Мамокин Анатолий Александрович	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ "ПАРТИНЕР"	7707177816	1027739461551

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)