

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Раздел 1. Регистры пакетного инвестиционного фонда*

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, пакетного инвестиционного фонда**	Полное название пакетного инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления пакетом инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предметов и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный наименование пакетного инвестиционного фонда (International Identification Number, IIN) инвестиционных пакетов
1	2	3	4	5
1028	Закрытый пакет инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковный"	1028	94135580	

Раздел 2. Параметры оценки стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
Значение	30.12.2025	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства - всего	01	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
переданные операторам инвестиционных платформ - всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	
безрисковые российские государственные ценные бумаги	02.01.01	
государственные ценные бумаги	02.02	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	
государственные ценные бумаги муниципальных образований	02.04	
российские депозитарные расписки	02.05	
инвестиционные паевые инвестиционные фонды	02.06	
акции российских акционерных обществ - всего	02.07	
акции открытых акционерных обществ	02.07.01	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	
акции российских хозяйственных обществ	02.08	
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	
облигации ипотечного фонда	02.09.01	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	
иные ценные бумаги	02.10	

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

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

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

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - Сумма на текущую отчетную дату
1		
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	381308305.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	381308305.00
права аренды недвижимого имущества строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты недвижимого имущества 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 правоустановлением (закреплением) на объект недвижимости (его часть) (созданием), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, имеющее право собственности или иных прав на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, если правоустановитель имеет разрешение на строительство объекта недвижимости, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства в строительство объекта недвижимости	05.02	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости, выделенных для целей их строительства (создания) юридических лиц (индивидуальных предпринимателей, которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (акций акционерного инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (акций акционерного 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, а также иные обеспеченные ипотекой обязательства

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

Денежные требования по кредитному договору (договору займа), в том числе по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иные обязательства, в том числе по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), по которому обеспечены ипотекой)		
06		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа) (за исключением кредитного договора (договора займа), по которому обеспечены ипотекой)		
06.01		
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иные обязательства, в том числе по кредитному договору (договору займа)		
06.02		

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

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебеторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебеторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебеторская задолженность - всего	08	197341878,51
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	
по счетам	08.02	197239963,12
по процентному (кредитному) договору по денежным средствам на счетах и в вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	
прочая	08.04	1615,39

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 иных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства и реконструкции объекта недвижимости	09.03	
права на металлы и требования к кредитной организаций о взыскании денежной суммы, денежных металлов и драгоценных металлов	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требование к кредитной организаций выплатить денежной суммы, денежных металлов и драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	080546681,78	

Раздел 4. Обязательства

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

Кредиторская задолженность, всего	10	36 856 867,81
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 343 299,60
подаркам инвестиционных пакетов	10.2	48 244,30
обмен пакетов (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен пакетов (акций) пакет, обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
перевод пакетов (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивидендов (перечисление денежных средств)	10.2.4	48 244,30
по налогам и сборам	10.3	3 578 227,41
по вознаграждениям представителям	10.4	1 888 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	808,16
кредиты и займы полученные	10.6	0
кредиты и займы переданные	10.6.1	0
накопленные профиты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по стимулированию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	290,32
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	263 100,90
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение регистрационных записей (инвестиционных пакетов), биржевым депозитариям, оценщикам и на оплату затрат бережливости	11.01	0
Прозрачные финансовые инструменты	12	263 100,90
Общая величина обязательств	13	37 119 968,71

Раздел 5. Стоймость местных активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Столпчко чистых активов	14	7634269/13.07
Количество размещенных единиц акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну единицу размещенных прав на акции акционерного инвестиционного фонда	15	6429209,76556
Столпчко чистых активов	16	118,74

Practical Examples of Automata

Поправка 1.1. Пензенские следствия не считают

Подраздел 1.1. денежные средства на счетах
и кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Валюта банковского счета	Сумма денежных средств		Примечание					
									1	2						
									3	4	5	6	7	8	9	10
40701810416802000002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		643	90	643-RUB	Доверительное управление	18 800,00	Модель оценки, используемая в объеме начисленных (для расчета уровня 3)						
40701810024000000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АССОЦИЯТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	102770024560		643		643-RUB	Доверительное управление	221 979 998,27	Модель оценки, используемая в объеме начисленных (для расчета уровня 3)						
Итого				x	x	x	x	x	x	x	221 996 798,27	x	x			

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах

по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Код страны	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата ввода денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень в иерархии кредитной структуры	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

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

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

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

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

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

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

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.7. Акции российских акционерных

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

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечными правами отчуждения

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10

Идентификатор цепи бумаги	Сведения, позволяющие установить цепь бумаги	Наименование эмитента цепи бумаги (имя, обозначенное по цепи бумаги)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента цепи бумаги (имя, обозначенное по цепи бумаги)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента цепи бумаги (имя, обозначенное по цепи бумаги)	Иные цепи бумаги, имеющие право на сопровождение		Условия и размеры компенсации стоимости	Примечание
					1	2	3	4

Итого x x x x x x x x x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Идентификатор цепной бумаги	Идентификатор берега	Наименование эмитента цепной бумаги	TIN	Идентификационный номер (идентификационный номер) выпуска	Индивидуальный идентификационный номер цепной бумаги (Individual Security Identification Number, ISIN)	Модернизированная форма инструмента финансового инвестирования (Financial Instrument of Investment, FII) цепной бумаги	Дата погашения	Код валюты цепной бумаги	Облигации международных финансовых организаций (International Bonds)	Облигации международных финансовых организаций (International Bonds)	Напоминание берега	Проверка и неравенство стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Расшифровки раздела 3 «Активы».

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

Инвестиционные фонды												
Идентификатор цепной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование (полное наименование) юридического лица, имеющего право осуществлять управление инвестиционным фондом (лицо, чьи права и обязанности определены в договоре о управлении инвестиционным фондом)	Менеджерский орган, в том числе структурные единицы менеджерского органа, имеющие право осуществлять управление инвестиционным фондом	Менеджерский орган, в том числе структурные единицы менеджерского органа, осуществляющие управление инвестиционным фондом	Код валюты	Номинальная стоимость инвестиционных ценных бумаг, выраженная в валюте Российской Федерации	Ставка доходности инвестиционных ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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

Идентификатор ценных бумаг	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценных бумаг	Код страны	TIN	Регистрационный/идентификационный номер	Международный/национальный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments: CFIN) ценных бумаг	Код валюты номинала ценных бумаг	Акции и/или иных иностранных юридических лиц, включенных в состав актива	Акции и/или иных иностранных юридических лиц, включенных в состав актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	2	2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценных бумаг	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments: CFI) ценных бумаг	Наименование эмитента ценных бумаг (лице, обозначенное по ценной бумаге)	TIN эмитента ценных бумаг (лице, обозначенное по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Консолидация активов	Иные ценные бумаги - Структура активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

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

Размеры раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Структура активов	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:1079	50:23:0005384:1079	Земельный участок общ.пл 875 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:1079	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, село сельское поселение Рыболовское	419200.00	Модель оценки, используемая для определения справедливой стоимости недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160253	50:23:0000000:160253	Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160253	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, село сельское поселение Новозарядное поселковое сельso село Карпов	869700.00	Модель оценки, используемая для определения справедливой стоимости недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160257	50:23:0000000:160257	Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160257	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, село сельское поселение Новозарядное поселковое село Карпов	4894200.00	Модель оценки, используемая для определения справедливой стоимости недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 182 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160259	50:23:0000000:160259	Земельный участок общ.пл 182 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:160259	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, село сельское поселение Новозарядное поселковое село Карпов	136000.00	Модель оценки, используемая для определения справедливой стоимости недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:625	50:23:0005384:625	Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, село сельское поселение Рыболовское	598400.00	Модель оценки, используемая для определения справедливой стоимости недвижимости (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:596	50:23:0005384:596	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м. кадастровый №50:23:0005384:596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, село сельское поселение Рыболовское	596000.00	Модель оценки, используемая для определения справедливой стоимости недвижимости (уровень 3)	

Земельный участок общ.п 1 244 на м. кадастровый №50:23:0050384:622 50:23:0050384:622	50:23:0050384:622	Земельный участок общ.п 1 244 на м. кадастровый №50:23:0050384:622	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	599000.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373:57 50:23:0050373:57		Земельный участок общ.п 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373:57	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от сентера: д. Павловка, расположен ого за пределами поселка	25394000.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373:127 50:23:0050373:127	50:23:0050373:127	Земельный участок общ.п 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373:127	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от сентера: д. Павловка, расположен ого за пределами поселка	25394000.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373:87 50:23:0050373:87		Земельный участок общ.п 111 500 на м. кадастровый №50:23:0050373:87	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское участок находится примерно в 1 400 м по направлению на юг от сентера: д. Владимирка, расположен ого за пределами участка	25394000.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 107 на м. кадастровый №50:23:0050384:968 50:23:0050384:968	50:23:0050384:968	Земельный участок общ.п 107 на м. кадастровый №50:23:0050384:968	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	43100.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 1 223 на м. кадастровый №50:23:0050384:914 50:23:0050384:914	50:23:0050384:914	Земельный участок общ.п 1 223 на м. кадастровый №50:23:0050384:914	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	599000.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 1 218 на м. кадастровый №50:23:0050384:1116 50:23:0050384:1116	50:23:0050384:1116	Земельный участок общ.п 1 218 на м. кадастровый №50:23:0050384:1116	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	507700.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.п 1 215 на м. кадастровый №50:23:0050384:1008 50:23:0050384:1008	50:23:0050384:1008	Земельный участок общ.п 1 215 на м. кадастровый №50:23:0050384:1008	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	582100.00	Модель оценки, использующая аналогичны й объем ненаблюдаем ых данных (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 78 850 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:3156	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 оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 9 950 кв.м. кадастровый №50:23:0050373:3154	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 оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 825 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:151714	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, сельское поселение Рыболовное	22514000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 229 240 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:167584	50:23:0000000:167584	Земельный участок общ.пл 229 240 кв.м. кадастровый №50:23:0000000:167584	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г.о. Раменский, с. Михалково Раменского района	9149000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 654 кв.м. кадастровый №50:23:0020459:14	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, сельское поселение Новокартоно, д. Сидорово, сельский участок, расположенный в центральной части национального квартала	1296000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 29 182 кв.м. кадастровый №50:23:0020459:15	50:23:0020459:15	Земельный участок общ.пл 29 182 кв.м. кадастровый №50:23:0020459:15	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская обл., г.о. Раменский, сельское поселение Новокартоно, д. Сидорово, сельский участок, расположенный в южной части национального квартала	1276900.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 142 158 кв.м. кадастровый №50:23:0020459:694	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 оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 474 кв.м. кадастровый №50:23:0020379:3144	50:23:0020379:3144	Земельный участок общ.пл 1 474 кв.м. кадастровый №50:23:0020379:3144	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, г.о. Раменский, сельское поселение Рыболовное	710000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 948 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1074	50:23:0050384:1074	Земельный участок общ.пл 948 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1074	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовное	454200.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 938 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1132	50:23:0050384:1132	Земельный участок общ.пл 938 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:1132	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовное	449400.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 935 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:770	50:23:0050384:770	Земельный участок общ.пл 935 кв.м. кадастровый №50:23:0050384:770	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовное	448000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и объем неблагодарных факторов (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 963 из.м. кадастровый №50:23:0050384:563 50:23:0050384:563	50:23:0050384:563	Земельный участок общ.пл 963 из.м. кадастровый №50:23:0050384:563	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение Рыболовское	481400.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 952 из.м. кадастровый №50:23:0050384:771 50:23:0050384:771	50:23:0050384:771	Земельный участок общ.пл 952 из.м. кадастровый №50:23:0050384:771	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение Рыболовское	456100.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 58 400 из.м. кадастровый №50:23:0020464:2	50:23:0020464:2	Земельный участок общ.пл 58 400 из.м. кадастровый №50:23:0020464:2	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение, Еланский участок, находящийся в границах 800 м. от границы с. С-В. от ориентир. с. Рыболовского за пределами участка	1.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 53 930 из.м. кадастровый №50:23:0020464:5	50:23:0020464:5	Земельный участок общ.пл 53 930 из.м. кадастровый №50:23:0020464:5	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение, Еланский участок, Соколовая, ст. 2-я, участок, находящийся в границах 100 м. от ориентир. с. Рыболовского за пределами участка	1.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 5 631 из.м. кадастровый №50:23:0000000:1248	50:23:0000000:1248	Земельный участок общ.пл 5 631 из.м. кадастровый №50:23:0000000:1248	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение Рыболовское	110100.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 41 356 из.м. кадастровый №50:23:0050384:1049	50:23:0050384:1049	Земельный участок общ.пл 41 356 из.м. кадастровый №50:23:0050384:1049	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение Рыболовское	808900.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 4 600 из.м. кадастровый №50:23:0050384:1120	50:23:0050384:1120	Земельный участок общ.пл 4 600 из.м. кадастровый №50:23:0050384:1120	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение Рыболовское	80000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 37 457 из.м. кадастровый №50:23:0020464:4	50:23:0020464:4	Земельный участок общ.пл 37 457 из.м. кадастровый №50:23:0020464:4	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, Гагаринское сельское поселение, Рыболов, ул. Соколова, участок 2, участок находящийся в границах 100 м. от границы с. С-В. от ориентир. с. Рыболовского за пределами участка	1148000.00	Модель оценки, использующая значительный объем наблюдаемых 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, сельское поселение Рыболовское	423100.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м. кадастровый №50:23:002094:13	50:23:002094:13	Земельный участок общ.пл 21 157 кв.м. кадастровый №50:23:002094:13	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	1007000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м. кадастровый №50:23:0020464:1	50:23:0020464:1	Земельный участок общ.пл 20 700 кв.м. кадастровый №50:23:0020464:1	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гавриловское	587000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м. кадастровый №50:23:0010367:7	50:23:0010367:7	Земельный участок общ.пл 20 483 кв.м. кадастровый №50:23:0010367:7	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гавриловское	693000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м. кадастровый №50:23:0010367:9	50:23:0010367:9	Земельный участок общ.пл 20 189 кв.м. кадастровый №50:23:0010367:9	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Гавриловское	978000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 19 506 кв.м. кадастровый №50:23:0020452:32	50:23:0020452:32	Земельный участок общ.пл 19 506 кв.м. кадастровый №50:23:0020452:32	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиритоновское	839000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м. кадастровый №50:23:0020460:26	50:23:0020460:26	Земельный участок общ.пл 18 608 кв.м. кадастровый №50:23:0020460:26	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новокиритоновское	801000.00	Модель оценки, использующая амортизационные коэффициенты и общий неизбываемый коэффициент (уровень 3)	

Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м. кадастровый №50:23:0020279:8	60:23:0020279:8	Земельный участок общ.пл 15 330 кв.м. кадастровый №50:23:0020279:8	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, отдельное имение "Гагарино", земельный участок расположенный в западной части национального квартала	1.00	Модель оценки, использующая значительны й объем исходных данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м. кадастровый №50:23:0020460:25	60:23:0020460:25	Земельный участок общ.пл 13 622 кв.м. кадастровый №50:23:0020460:25	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение подворянское, земельный участок расположенный в западной части кадастрового квартала	686000.00	Модель оценки, использующая значительны й объем исходных данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	381308305.0	x	x

Разделы раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.1. Права аренды недвижимого имущества (арендаец – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаодатель – физическое лицо) – Ставка	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

Разделы раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.2.2. Права аренды недвижимого имущества (арендаец – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в процессе эксплуатации земельного участка	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендаодатель – юридическое лицо) – Ставка	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	x

Разделы раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества (арендаодатель – юридическое лицо)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (СГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) участка долевого строительства	Использование и права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Ставка	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	x

Разделы раздела 3 «Активы»
Подраздел 5.2. Использование права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимого имущества (арендаодатель – юридическое лицо)

Расшифровка раздела 3 «Активы» Порядка 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 вправе оторвать активы акционерного инвестиционного фонда (главного инвестиционного фонда)

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечания
	1	2	3	4
Итого	Х	Х	Х	Х

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

Расшифровкой 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны, в которой заключен кредитный договор (договор займа)	Наименование должника	Адрес места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основания прекращения кредитного договора и номер (СОРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Договоры по кредитным договорам и сумма задолженности по ним	Договоры по кредитным договорам и сумма задолженности по ним	Фактическая часть оплаты по договору	Проверка и верификация кредитной истории	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			

Расширение раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспеченному ипотекой обязательству, в том числе

Удостоверенное заявление (должник – физическое лицо)													
Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (заявка на заем)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (заявке на заем)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (наименование) должника по договору	Сведения о должнике, подтвержденные обязательством по договору	Способ исполнения обязательств по договору	Денежные требования кредиторов и заемщиков, подтвержденные обязательством по договору	Фактический остаток по договору	Уровень итерации спортивной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

Рекомендованное значение 3. Активиз. – Рекоменд. 6-8.2. Влияние на производительность труда (производительность рабочего времени) – обобщенное число, не имеющее абсолютного единства. Активиз. имеет обобщенное значение, например, обобщенное число в том числе

Итого

Расшифровки раздела 3 «Активы».

Документы, подтверждающие право собственности на имущество (дополнение – 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 (полное наименование) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по спрашиваемой сумме)	Дебиторская задолженность (по фактическому размеру) – сумма	Уровень в иерархии кредиторской ответственности	Тип сделки ряда	Стажа ряда	Срок ряда – дата второй части сделки	Международный идентификационный код кредитора (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		

643_000000000000_000-000-00000_63 03090007	670_Договор № РВММ-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024_20260129_ПД00000100	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВММ-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024:	29.01.2026	Манукова Наталья Яковлевна	643	4741988,57	4 869 875,65	Модель оценки, использующа щая значительны и объем небольшое данных (уровень: 3)							Остаток по счету: 76.10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность
подраздел 8.2.1. Дебиторская задолженность
подраздел 8.2.1.1. Дебиторская задолженность

Идентификатор дебитора	Идентификатор показания величины дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основания возникновения задолженности	Дата окончания срока появления задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в соответствии с местом нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность в иностранной валюте (сумма)	Дебиторская задолженность в иностранной валюте (сумма) - сумма	У绿色发展 и инициативы стимулирования экономики	Тип сделки	Ставка ряда	Срок ряда - дата второй части сделки	Межрайоновая и краевая инспекция по налогам (International Tax Identification Number (ITIN))	Количество ценных бумаг	Примечание
643_500308522902_317502700031823	601176_Договор № РВММПХ купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020_20251231_ПД00000073	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВММПХ купли-продажи недвижимого имущества от 26.11.2020:	31.12.2025	Индивидуаль- ное предпринима- ние Хижикова Александр Сергеевич	2 50030852290 1923	31750270003 1923	Российская Федерация, город Москва, ВТ (ММДЦ) "Рос Холдинг-М" Химкинский район, ул. Народного Ополчения, дом 11, квартира 1	643	19646079,38	20 000 000,00	Модель оценки, использующа щая значительны и объем небольшое данных (уровень: 3)							Остаток по счету: 76.10
643_3666217241_1173668013661	000809_Договор уступил права требования от 24.11.2025_3	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор уступил права требования от 24.11.2025		Общество с ограниченной ответственностью "СУСАДЬЯ"	3666217241	11736680136 61	Российская Федерация, Московская область, городской округ Раменский, село Соверхово, дом 10, квартира 65/214	643	126355168,5 4	131 488 710,00	Модель оценки, использующа щая значительны и объем небольшое данных (уровень: 3)							Остаток по счету: 76.10
643_9717091921_000-000-00000_0000 000000	673_ДОГОВОР №РВМС купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022_20251201_ПД00000062	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	ДОГОВОР №РВМС купли-продажи недвижимого имущества от 23.12.2022	01.12.2025	Общество с ограниченной ответственностью "СОБЕР"	9717091921	12077001931 40	Российская Федерация, город Москва, Московский район, ул. Мира, дом 124, корпус 10, помещение 9, комната 1	643	21936156,08	23 100 000,00	Модель оценки, использующа щая значительны и объем небольшое данных (уровень: 3)							Остаток по счету: 76.10
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.1. Доли в уставном капитале
подраздел 9.1.1. Доли в уставном капитале
иностранных коммерческих
организаций

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 иностранных коммерческих организаций с ограниченной ответственностью и/или партнерствах с ними	Доля в уставном капитале иностранных коммерческих организаций с ограниченной ответственностью и/или партнерствах с ними	Примечание	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка 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 иностранным коммерческим организацией	Размер пра- ва участия в уставном капи- тале ино- странных коммерческих организаций	Права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	Примечание	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы».
Подраздел 9.3. Прекратившая документация для
справедливости или разместившая объекта
недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства/реконструкции объекта недвижимости - Стоимость	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Размеры строк раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x	x	x

Размеры строк раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.5. Требования к кредитной организаций

Подраздел 9.5.1. Требования к кредитной организации, выдавшей кредит на приобретение 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, требования к которой входит в состав актива	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитной организации, выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Требование 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	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x

Размеры строк раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественных ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Размеры строк раздела 3 «Активы».

Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанные в разделах Пункта 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x	x	x

Размеры строк 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 (последние – кредитора)	Сведения о документе удостоверяющем личность кредитора	Идентификационный номер кредитора (ИНН) кредитора	ГН кредитора	Адрес кредитора и кредитной места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность по документам (по кредитору)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка рео	Срок рео-дата второй части сделки	Макроэкономический код ценных бумаг	Securitization 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Размеры строк 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	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Идентификационный номер кредитора (ИНН) кредитора	ГН кредитора	Адрес кредитора и кредитной места нахождения кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости)	Кредиторская задолженность по документам (по кредитору)	Категория кредиторской задолженности	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки	Ставка рео	Срок рео-дата второй части сделки	Макроэкономический код ценных бумаг	Securitization 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_5029232529_1185029015709	60106_Договор №РВМ-А/23 путем приобретения недвижимого имущества от 03.05.2023г._20241231_ПДД003	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор №РВМ-А/23 купли-продажи недвижимого имущества от 03.05.2023г.	09	11850290157	5029232525	843	31 343 059,60	31 343 059,60	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск	Мытищи, город, Мытищи, улица Ленина, владение 17, этаж 1/25	Мытищи, включая земельные участки, здания и сооружения, находящиеся в собственности (участии) юридического лица, не являющиеся недвижимым имуществом	Остаток по счету: 76,10								

#	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области, Налоговый кодекс РФ, Налог на имущество, земельному налогу за 4 квартал 2025 г	Кредиторская задолженность по земельному налогу	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	28.02.2026	Межрайонная и инспекция Федеральной налоговой службы №1 по Московской области	1045019000036	5040004804	Российская Федерация, Московская область, городской округ Жуковский, город Жуковский, улица Бакинская, дом 11Б	643	3 496 710,00	3 496 710,00	по налогам и сборам	Моральские, использующие налоги и сборы, а также иные неимущество налоги (уровень 3)				Остаток по счету: 68,03
643_7722563198_1057749282810	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосковный" _9	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ - Подмосковный"	31.12.2027	Акционерное общество "Национальная компания "РВМ Капитал"	1057749282810	7722563198	Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование города Москвы) Федеральной земельной администрации муниципальный округ городской округ Подольск, улица Наро-Фоминская, дом 34, квартира 171	643	1 875 000,00	1 875 000,00	по налогам и сборам (комиссиям)	Моральские, использующие налоги и сборы, а также иные неимущество налоги (уровень 3)				Остаток по счету: 76,47
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	36 714 769,6	36 714 769,6	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые

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

Фамилия, имя, отчество (полное лицо, уполномоченное лицо, определяющее полномочия, подписанное отчетом)	Полное фирменное наименование специализированного депозитария	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) специализированного депозитария	Основной государственный номер (ОГРН) специализированного депозитария
1	2	3	4
Матюшкин Анатолий Александрович	СОБСТВО С ОГРАНИЧЕНИЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ СОВМЕСТНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ «ТАЙФУН» ОГРН 1021777816	1021777816	10217739461551

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

C.B. Ørnes