

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СТОИМОСТИ АКТИВОВ (ИМУЩЕСТВА), АКЦИОНЕРНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)
на 30 апреля 2026 г.

Код формы по ОКУД 0420502
 Месячная/Квартальная/На нерегулярной основе

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
2729	Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	30.04.2026	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	8938918.16
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	8 938 918,16
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	8 938 918,16
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	
биржевые 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 расписки	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	
векселя 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	
иностраные депозитарные расписки	03.03	
паи (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	1828344000.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	1751881000.00
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	76463000.00
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 возникновением 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, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного 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, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, - сумма
		1
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), всего	06	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), не удостоверенные закладной	06.01	
Денежные требования по кредитному договору (договору займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой, а также иному обеспечиваемому ипотекой обязательству, в том числе удостоверенному закладной	06.02	

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного 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	39164501.47
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	39158638.21

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	
драгоценные металлы и 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. Общая стоимость активов

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

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	26 048 763,94
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0

обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	17 396 792,62
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	559 845,57
по аренде, по охране, по услугам связи	10.5	5 337 459,00
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	2 754 666,75
Резерв на выплату вознаграждения, всего	11	1 290 282,71
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	1 290 282,71
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	27 339 046,65

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1849108372.98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522.103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1214837.52

Раздел 6. Примечания

Идентификатор строки	Примечание

Расшифровки 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 номер) выпуска	Международный идентификационный 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 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

Расшифровки 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 номер) выпуска	Международный идентификационный 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 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 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 номер) выпуска	Международный идентификационный 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 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 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российского депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Российские депозитарные расписки - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные 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) управляющей компании	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Инвестиционные 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

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

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 номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - 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

Расшифровки 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	Вексель российский хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления 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

Расшифровки 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 номер) выпуска	Международный идентификационный 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

Расшифровки 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)	Международный идентификационный 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

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

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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигации иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой 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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов	Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки 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 номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Наименование эмитента представляемых ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представляемых ценных бумаг	TIN эмитента представляемых ценных бумаг	Вид представляемых ценных бумаг	Регистрационный номер представляемых ценных бумаг	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) представляемых ценных бумаг	Код страны эмитента представляемых ценных бумаг	Код валюты номинала представляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
Итого														

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Международный код классификации ценной бумаги (Classification of Financial Instruments, CFI)	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - 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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Международный код классификации финансовых инструментов (Classification of Financial Instruments, CFI) ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	TIN эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Код страны	Код валюты	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	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровки 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	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 198,200,202 77:01:0003018:4192	77:01:0003018:4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 198,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	3801000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01:0003018:4190	77:01:0003018:4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	14607000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 156,160,163,168,170 77:01:0003018:4182	77:01:0003018:4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	4679000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 280,282,284,286,287,288 77:01:0003018:4181	77:01:0003018:4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	8337000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 150 77:01:0003018:4180	77:01:0003018:4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	1119000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01:0003018:4178	77:01:0003018:4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	8018000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1, пом. I ком. 2 77:01:0003018:4047	77:01:0003018:4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1, пом. I ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	1129000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77:01:0003018:2777	77:01:0003018:2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	334144000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3 77:01:0003018:2776	77:01:0003018:2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	334460000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77:01:0003018:2775	77:01:0003018:2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24, пом II	334682000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194 77:01:0003018:4202	77:01:0003018:4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	7487000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01:0003018:4197	77:01:0003018:4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул Новорязанская, д 24	20001000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI. 77:04:0001005:8771	77:04:0001005:8771	Нежилое помещение общей площадью 813,3 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №6, пом. XXI.	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2	171654000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII 77:04:0001005:8772	77:04:0001005:8772	Нежилое помещение общей площадью 818,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №7, пом. XXII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2	172688000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №8, пом. XXIII 77:04:0001005:8773	77:04:0001005:8773	Нежилое помещение общей площадью 810,2 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №8, пом. XXIII	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2	170999000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №9, пом. XXIV 77:04:0001005:8774	77:04:0001005:8774	Нежилое помещение общей площадью 777,4 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная, д. 10, корп. 2, Этаж №9, пом. XXIV	Нежилое	643	РФ, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Лефортово, ул. Авиамоторная, дом 10, корпус 2	164076000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	1751881000.00	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (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 (арендодатель – физическое лицо) - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя в пределах места нахождения арендодателя		Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта		Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта		Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2			3	4		5	6			7	8			9	10		11
Право аренды земельного участка общ. пл. 296,00 кв.м (Капитальный) 77:04:0001005:77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ		1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1		77:04:0001005:77	Земельный участок		Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторная, вл. 10, корпус 2		01.11.2028	10730000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
Право аренды земельного участка общ. пл. 9 590,00 кв.м (Капитальный) 77:01:0003018:100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ		1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-Й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1		77:01:0003018:100	Земельный участок		земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24		01.11.2028	65733000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)			
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	76463000.00	x	x	x	x

Расшифровки 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)		TIN		Вид объекта долевого строительства		Назначение объекта долевого строительства		Адрес (местоположение) объекта долевого строительства		Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права, связанные с возникновением 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 - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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)

Идентификатор договора	Номер договора		Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору		Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права 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) - Стоимость актива	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)		TIN		Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор		Адрес (местоположение) объекта		Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (пассивного инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень в иерархии 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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток по договору	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

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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток по договору	Уровень в иерархии 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

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 денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладным и, - сумма	Фактический остаток по договору	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

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 залладной (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	Наименование должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залладным н, - сумма	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень в иерархии 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

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

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной валюты	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная 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																0	x

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

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид задолженности (описание)	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный 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
Итого										0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника в пределах места нахождения должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документальному основанию) - сумма	Уровень в иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Международный идентификационный 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_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._20260110_КАПО0000016	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	11.05.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	12051406.32	12 098 751,25	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г._20260110_КАПО0000018	по сделкам	643-RUB	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	11.05.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	1365818.70	1 371 184,43	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г._3_КАПО00000019	по сделкам	643-RUB	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	11.05.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	532401.95	534 493,53	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

643_7708503727_1037739877295	000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._20260110_КАП00000017	по сделкам	643-RUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	11.05.2026	Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"	7708503727	1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ, Д. 2/1, СТР. 1	643	20288337.19	20 368 041,57	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
643_7724851680_000-0000000000000000	001306_Протокол общего собрания Собственников Делового центра от 23.12.2025 и 12.03.2026._5	прочая	643-RUB	Протокол общего собрания Собственников Делового центра от 23.12.2025 и 12.03.2026.	31.12.2026	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680	1127747083749	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПУШКИНО ГОРОД, ГРИБОЕДОВА УЛИЦА, ДОМ 7, ОФИС 308, КОМНАТА 1Д	643	3865531.05	3 865 531,05	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
#	001306_6	НДС к возмещению из бюджета	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	30.06.2026	МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙШИМ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	7810787156	1207800011385	196142, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗВЕЗДНОЕ, УЛ ПУЛКОВСКАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А	643	538684.00	538 684,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	38 642 179,21	38 776 685,83	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли 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		Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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 актива		Уровень в иерархии справедливой стоимости		Примечание	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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		Назначение объекта		Код страны		Адрес (местоположение) объекта		Назначение проектной документации		Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - 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	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки 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						
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.5. 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 активов входит требование к кредитной организации, в граммах		Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов		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	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.6. Художественные ценности

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Имущество, не указанное в пунктах 9.1–9.6

#	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Н алоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	29.06.2026	МЕЖРАЙ ОННАЯ ИНСПЕКЦ ИЯ ФЕДЕРАЛ ЬНОЙ НАЛОГОВ ОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕЙ ШИМ НАЛОГОП ЛАТЕЛЬЩ ИКАМ №13	120780001 1385	781078715 6		196142, Г.САНКТ- ПЕТЕРБУ РГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИ ПАЛЬНЫ Й ОКРУГ ЗВЕЗДНО Е, УЛ ПУЛКОВС КАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА А	643	17 396 792, 62	17 396 792, 62	По налогам и сборам	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)								
643_77225 63196_105 774928281 0	000001_Пр авила ДУ ЗПИФ недвижим ости "РВМ Капитальн ый"_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижим ости "РВМ Капитальн ый"	18.05.2026	Акционерн ое общество Управляющ ая компания "РВМ Капитал"	105774928 2810	772256319 6		107078, Г.МОСКВ А, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИ ПАЛЬНЫ Й ОКРУГ КРАСНОС ЕЛЬСКИЙ, УЛ МАШИ ПОРЫВАЕ ВОЙ, Д. 34, ПОМЕЩ. 1/1	643	500 000,00	500 000,00	По вознагра ждениям (комиссиям)	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)								
643_77050 31674_103 773951042 3	000174_До говор аренды ЗУ №М-01-05 6734-002 от 05.07.21г._ 20700422_ КАП131	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-01-05 6734-002 от 05.07.21г.	01.11.2028	ДЕПАРТА МЕНТ ГОРОДСК ОГО ИМУЩЕС ТВА ГОРОДА МОСКВЫ	103773951 0423	770503167 4		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГ ВАРДЕЙС КИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИ Е 1	643	4 836 089,3 7	4 836 089,3 7	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)								
643_77050 31674_103 773951042 3	000174_До говор аренды ЗУ №М-04-03 2423-006 от 09.10.20г.(СС)_20320 213_КАП1 30	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №М-04-03 2423-006 от 09.10.20г.	01.11.2028	ДЕПАРТА МЕНТ ГОРОДСК ОГО ИМУЩЕС ТВА ГОРОДА МОСКВЫ	103773951 0423	770503167 4		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГ ВАРДЕЙС КИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИ Е 1	643	501 369,63	501 369,63	По аренде, по охране, по услугам связи	Модель оценки, использу ющая значитель ный объем ненаблюд аемых данных (уровень 3)								

Сведения о лице, подписавшем отчетность (уполномоченном лице специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество (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
Прасс Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283

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)