

## **Обязательная информация:**

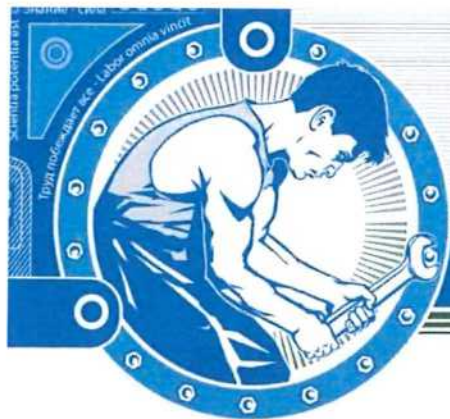
Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»  
(далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал»).

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 о ЗАО 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: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д.9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, 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.



- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ .....

**ОТЧЕТНОСТЬ** Закрытого паевого инвестиционного фонда  
**недвижимости «РВМ Капитальный»**  
под управлением Закрытого акционерного общества  
**Управляющая компания «РВМ Капитал»**  
и **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**  
за 2021 год



## **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

**Владельцам инвестиционных паев  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
недвижимости «РВМ Капитальный»**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФОНДА**

#### **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Капитальный» (далее – Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (1057749282810, место нахождения УК: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7; Правила доверительного управления зарегистрированы 06 сентября 2007 г. за № 0946-94124694) (далее – Управляющая компания), и операций с этим имуществом за 2021 год, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составленной по состоянию 30 декабря 2021 г.;
- отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд), за каждый отчетный месяц 2021 года;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд), за 2021 год;
- Приложения к отчетности за 2021 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом за 2021 год подготовлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 13 января 2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

## **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности Фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие надлежащие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА – принципы учета и ограничение в отношении распространения**

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Приложении к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, где указаны нормативные требования к подготовке отчетности специального назначения. Прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью соблюдения Управляющей компанией нормативных требований в отношении подготовки отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Также отчетность специального назначения подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели.

Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА**

Руководство Управляющей компании Фонда несет ответственность за подготовку и представление указанной отчетности в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом руководство Управляющей компании несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно деятельность по доверительному управлению Фондом, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство Управляющей компании намеривается ликвидировать Фонд, или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная

уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;
- в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством Управляющей компании допущения о непрерывности деятельности Фонда, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Фонда продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Фонд утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку того, представляют ли отчеты лежащие в их основе операции и события так, чтобы было обеспечено их соответствующее представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

## **ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 НОЯБРЯ 2001 г. № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»**

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных

фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом. В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности фонда», мы провели проверку:

- 1) ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
- 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом, их сравнение с внутренними требованиями порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее.

1. Правила ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом соответствовали требованиям действующего законодательства.
2. Состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в целом соответствуют требованиям законодательства и Правилам доверительного управления Фондом.
3. Оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, определялась в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.
4. Требования, предъявляемые законодательством к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в целом соблюдались. В течение проверяемого периода в Управляющей компании действовали утвержденные внутренние документы, регламентирующие хранение документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и правил Фонда.
5. Требования, предъявляемые законодательством к сделкам, совершенным с активами паевого инвестиционного фонда, в целом соблюдались. Управляющая компания в проверяемом периоде совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего Фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом на 30 декабря 2021 г. во всех существенных

отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

**Генеральный директор АО «2К»,  
руководитель аудита, по результатам  
которого составлено аудиторское заключение**



**Касьянова Тамара  
Александровна**  
ОРНЗ 22006010046

**Аудиторская организация:**

Акционерное общество «2К»,  
ОГРН 1027700031028,

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6,  
помещение I, комната 4,

Фактический адрес: 117246, г. Москва, проезд Научный, д. 17, эт. 9, пом. 9-30,

Член СРО Ассоциация «Содружество», аккредитованный при Минфине России,  
ОРНЗ 12006011970.

*23 марта 2022 г.*

# ПРИЛОЖЕНИЯ



**Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Раздел 1. Развитие паевого инвестиционного фонда

1	2	3	4
Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Наименование паевого инвестиционного фонда	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвесторам паев**
Заявитель паевой инвестиционный фонд (полное наименование юридического лица)	ИНН	94188049	6

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Текущая отчетная дата:	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Заявлена	30.12.2021	603-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства – всего	01	31 114 007,00
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	31 114 007,00
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	31 114 007,00
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозитам в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	12 398 160,00	
в том числе: облигации российских эмитентов (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0	0

Облигации российских холдинговых компаний	02.01.01	0
Облигации российских компаний		
Облигации Российской Федерации	02.02	12 398 160,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0
муниципальные ценные бумаги	02.04	0
российские депозитарные расписки	02.05	0
инвестиционные или именные инвестиционных фондов	02.06	0
акции российских акционерных обществ – истре	02.07	0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0
ваксел российских холдинговых обществ	02.08	0
ипотечные ценные бумаги – листы	02.09	0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0
участия в корпорации	02.09.02	0
иные ценные бумаги	02.10	0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных компаний

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных компаний – Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных компаний	03	0	0
акции иностранных компаний – истре	03.01	0	0
акции иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0
акции иностранных государств	03.01.02	0	0
акции международных финансовых организаций	03.02	0	0
расписки	03.03	0	0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0

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

9

Наименование показателя	Код страны	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		I
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего	04	1 474 037 000,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего	04 01	1 401 953 000,00
в то числе объекты незавершенного строительства	04 01 01	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего	04 02	0
в то числе объекты незавершенного строительства	04 02 01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04 03	72 084 000,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04 04	0

Рисунок 3. Показатель 3. Имущественные права (с исключением прав аренды недвижимого имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Наименование показателя	Код страны	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату	
		I	
Имущественные права - всего	05		0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05 01		0

<p>Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности на земельный участок, предназначенный для строительства, возведения или иного использования объектов недвижимости, связанного со строительством, либо иного использования объектов недвижимости или иного пользования объектом недвижимости, либо инвестиционные денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости</p> <p>05.02</p>	0
<p>Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке), на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (ипотека инвестиционного фонда)</p> <p>05.03</p>	0
<p>Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (ипотека инвестиционного фонда)</p> <p>05.04</p>	0
<p>Иные вещные права</p> <p>05.05</p>	0

Приложение 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Наименование погашения	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1

11

Депозиты: требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные вкладными	06	0
– всего		
депозиты: требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные вкладными	06.01	0
– всего	06.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость, признанного финансово-экономическим субъектом на текущую отчетную дату
Зачисление	07	1
		0

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	24 607 664,17
– средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг:		
по сделкам	08.01	134 329,58
по процентному (купонному) доходу по депозитным средствам на счетах и по вкладам, а также по иным бумагам	08.02	0
– прочие	08.03	0
	08.04	24 473 334,59

Раздел 3. Подраздел 9. Иностранно, не указанные в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иные выкупе - Сумма на текущую отчетную дату
Иные выкупе, всего	09	1
– доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью:		
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.01	0
– проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.02	0
	09.03	0

Денежные металлы и требования к кредитной организации выплата в денежной форме драгоценных металлов по текущему курсу драгоценные металлы	09.04	0
Требования к кредитной организации выплаты драгоценных металлов по текущему курсу драгоценные металлы	09.04.01	0
Требования к кредитной организации выплаты драгоценных металлов по текущему курсу драгоценные металлы	09.04.02	0
Нудовостранные ценности	09.05	0
Прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 542 156 831,17

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Всприятия на текущую отчетную дату	
		1	
Кредиторская задолженность, всего	10	72 034 580,88	
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0	
по сделкам купли-продажи недвижимого имущества	10.2	41 856 685,74	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.2.1	0	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.2.2	0	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.2.3	0	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.2.4	41 856 685,74	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.3	14 920 120,00	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.4	537 050,14	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.5	12 634 653,70	
по сделкам купли-продажи ценных бумаг (акции, облигации, паевые инвестиционные фонды, облигации, облигации с ипотечным покрытием, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости, облигации с залогом недвижимости)	10.6	0	
Кредиты и займы полученные	10.6.1	0	

накопившиеся проценты по кредитам (сайнам)	10.6.2	0
по ссудам	10.7	0
по расчетам	10.8	0
прочие кредиторские задолженности	10.9	106 071,30
Резерв на вынужденное исполнение обязательств	11	3 755 515,93
управленческие расходы	11.01	0
оценочные расходы на приобретение ценных бумаг	11.02	3 755 515,93
Прогнозируемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина богатства	13	75 790 096,81

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	1 406 366 734,36
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда	15	1 522,103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда и расчеты на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая членского инвестиционного фонда)	16	903 381,78

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

Банковский счет	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств в рублях	Увеличение/уменьшение стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) р/сч	АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО)	1027760024560		643-РУБ	Другие счета	30 677 749,51		Счет дочернего управления (уровень 1)

14

Банк ВТБ (ПАО) РС	Банк ВТБ (ПАО)	102773060391	643-КИБ	Другие счета	Раньше с	Счет доверия
X	X	X	X	X	436 257,47 (уровень 1)	аного уровня
Итого	X	X	X	X	31 114,007,00	на

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

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный провант и депоит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень истребования средств	Примечание
1	X	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Обязательства российских юридических лиц

Наименование эмтента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированный провант и облигация (идентификационный номер выпуска)	Дата погашения	Код ISIN	Дата погашения	Облигация и российский налоговый кодекс	Наименование истребования	Уровень истребования средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

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

Наименование эмтента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Дата погашения	Наименование истребования	Уровень истребования средств	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11



Министерство финансов Российской Федерации	1017739085656	7710168560	262093MFS	RU000AOJSMMA2	2022-07-20	12.000,00	12 398 16 0,00	Муниципальные облигации	Муниципальные облигации	Уровень	X	X	X
Итого	X	X	X	X	X	X	12 398 16 0,00	X	X	X	X	X	X

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

Наименование эмтента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекта Российской Федерации	Наименование облигации	Уровень	Привлечение	
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 риселя 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Наименование эмтента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выданы ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер выпуска)	Код ISIN	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги субъекта Российской Федерации	Наименование облигации	Уровень	Привлечение	
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 риселя 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Handwritten mark or signature.

Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Классификация по составу активов	Наименование эмиссии ценных бумаг	ТИП	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты	Код страны	Регистрационный номер ценных бумаг	Код страны	Наименование эмиссии ценных бумаг	Уровень срочности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого																	

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

Наименование паевого инвестиционного фонда	Номер справки государственного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) управляющей компании	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) управляющей компании	Код ISIN	Классификация по типу активов	Исторические данные о количестве паевых инвестиционных фондов	Наименование эмиссии ценных бумаг	Уровень срочности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого										

\* Для автоматического определения срочности (длительности) необходимо графы оставить пустыми

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских административных областей

Наименование эмиссии ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN	Классификация по типу активов	Акционерное общество	Акции российских акционерных обществ	Наименование эмиссии ценных бумаг	Уровень срочности	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											

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

Наименование векселя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселя	Срок платежа до востребования	Вексели российских хозяйственных обществ - акция	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата совершения векселя	Место совершения векселя	Уровень надежности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	0	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с инвентичным покрытием

Наименование облигации	Основной регистрационный номер облигации (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер облигации	Код ISIN	Дата погашения	Облигация с покрытием	Облигация с покрытием	Итого	Уровень надежности	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.10. Инвентичные сертификаты участия

Индивидуальные облигации, идентифицирующие инвестиционные сертификаты участия	Регистрационный номер привилегированного участия	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Полное фирменное наименование управляющего инвестициями покрытия	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество акций	Итого	Уровень надежности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	0	X	X	X

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

Сведения, позволяющие установить цепные бумаги	Идентификационный номер облигации (или, обязательного по цепной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента (или, обязательного по цепной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Код ISIN	Количество акций	Итого	Уровень надежности	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	0	X	X	X	X

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

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и денежной единицы	Облигации и иностранные коммерческие организации	Наименование облигаций	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого													

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

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и денежной единицы	Облигации и иностранные государства	Наименование облигаций	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого												

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

Наименование эмиссии ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер)	Код ISIN	Код CFI	Дата погашения	Код валюты и денежной единицы	Облигации и межгосударственных финансовых организаций	Наименование облигаций	Уровень иерархии	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Итого												



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

Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код СЭП	Наименование эмитента наименование ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ТПН лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код названия	Имя ценные бумаги - Количество по в составе активов	Имя ценные бумаги - Стоимость в активах	Уровень переходя справка поной стоимости	Привычки ис
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	X

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Полное наименование организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Количество по ценным бумагам		
				1	2	3
				4	5	6

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

Идентификатор объекта недвижимости	Классификатор (условный) номер объекта	Вид объекта	Наименование объекта	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	История мое владения объектом Стоимость в активах	Уровень переходя справка поной стоимости	Привычки ис
Недвижимое имущество, общ. площадь 219,1 кв.м., эт. №6, пом. XXI ком.1-28, эт. №7; 77-04-0051005-5456 пом. XXII ком.1-27, эт. №8; пом. XXIII ком.1-30, эт. №9 пом. XXIV ком.1-42		Недвижимое имущество, общ. площадь 219,1 кв.м., эт. №6, пом. XXI ком.1-28, эт. №7; 77-04-0051005-5456 пом. XXII ком.1-27, эт. №8; пом. XXIII ком.1-30, эт. №9 пом. XXIV ком.1-42	Недвижимое	643	111024, Москва, р-н Дорожники о, ул. Алешинского рынка, д. 10, корп.2	525 459 0 00,00 рублей	0	8
Недвижимое имущество, общ. площадь 207,3 кв.м., литерал №0, литерал 107,3 кв.м., литерал №0, литерал 157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195	77-01-0003018-4197	Недвижимое имущество, общ. площадь 207,3 кв.м., литерал №0, литерал 107,3 кв.м., литерал №0, литерал 157,158,161,169,171,174, 176,178,181,184,188,191,195	Недвижимое	643	105066, Москва, р-н Басманный, Басманный, 18 184 00 п/д И, ул. Понорета лесная, д. 24	18 184 00 0,00 рублей	0	3)

21

Нежилое помещение, общ. площадь: 77,6 кв.м, этаж № 0, дом № 173,175,177,180,187,190, 194	77 01 0003018-202	Нежилое помещение, общ. площадь: 77,6 кв.м, этаж № 0, дом № 173,175,177,180,187,190, 194	Нежилое	643	105066 Москва, Р-н Басманный Поворота леска, д 24	6 807 000 00,00 00,00	Москва, использу ютель ный объем платеж данных уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь: 1 807,8 кв.м, этаж № 2	77 01 0003018-275	Нежилое помещение, общ. площадь: 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, Р-н Басманный Поворота леска, д 24, дом № 1	271 162 0 00,00	Москва, использу ютель ный объем платеж данных уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь: 1 806,6 кв.м, этаж № 3	77 01 0003018-276	Нежилое помещение, общ. площадь: 1 806,6 кв.м, этаж № 3	Нежилое	643	105066 Москва, Р-н Басманный Поворота леска, д 24	270 982 0 00,00	Москва, использу ютель ный объем платеж данных уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь: 1 804,9 кв.м, этаж № 4	77 01 0003018-277	Нежилое помещение, общ. площадь: 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, Р-н Басманный Поворота леска, д 24	270 728 0 00,00	Москва, использу ютель ный объем платеж данных уровень 3)
Нежилое помещение, общ. площадь: 11,7 кв.м, этаж № 1, дом № 1 ком. 2	77 01 0003018-047	Нежилое помещение, общ. площадь: 11,7 кв.м, этаж № 1, дом № 1 ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, Р-н Басманный Поворота леска, д 24	1 755 000 00,00	Москва, использу ютель ный объем платеж данных уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 155,159,162,165,166,167	77-01-0003018-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	7 280 000,00 руб. кадастровая стоимость	Модель оценки, используемая при проведении кадастровой оценки
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 150	77-01-0003018-4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 150	Нежилое	643	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	1 018 000,00 руб. кадастровая стоимость	Модель оценки, используемая при проведении кадастровой оценки
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 280,282,284,286,287,288	77-01-0003018-4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	7 570 000,00 руб. кадастровая стоимость	Модель оценки, используемая при проведении кадастровой оценки
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 156,160,163,168,170	77-01-0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	4 254 000,00 руб. кадастровая стоимость	Модель оценки, используемая при проведении кадастровой оценки
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	77-01-0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м. Подвал № 0, пом.1, код 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	105066, Москва, Басманная р-н, ул. Новорязанская, д. 24	13 280 000,00 руб. кадастровая стоимость	Модель оценки, используемая при проведении кадастровой оценки





<p>Право аренды земельного участка общ. пл. 9 590,00 кв.м (Капитальный)</p>	<p>Управление федерального казначейства по г.Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)</p>	<p>1037739510423</p>	<p>Росстат</p>	<p>77 01 000 3018.100 77 01 000 1055.77 77 04 000 1055.77</p>	<p>Право аренды земельного участка общ. пл. 296,00 кв.м (Капитальный)</p>	<p>1037739510423</p>	<p>Росстат</p>	<p>643</p>	<p>г. Москва, ул. Поворотная 24</p>	<p>2070-04-2 2</p>	<p>61 296,00 кв.м 0,00 объект незавершенных работ (уровень 3)</p>	<p>Москва, область, земельный участок (уровень 3)</p>	<p>72 084 00 0,00</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>
<p>Итого</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>	<p>Х</p>

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Иущественные права по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Исполнитель строительства	Основания государственной регистрации нежилого помещения (ОГРН)	ТИН	Вид объекта строительства	Назначен ли объект строительства	Адрес (местонахождение) объекта строительства	Имеется ли право собственности	Уровень нарушения	Присоединение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X		X	X	X	X	X	X	0	X	X
Итого	X		X								

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Инициативные права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X
Итого											

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Полученные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства земельных участках, которые (право аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование инвестора (Сторона)	Полное наименование инвестора (Сторона)	Вид объекта недвижимости	Планировка	Адрес (местоположение)	Идентификационные признаки	Уровень	Примечание	
1		3	Сторона	Сторона	недвижимость	объект недвижимости	объект недвижимости	права из договоров	10	11	12
Итого											

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

29

Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основания государственной регистрации договора (ОГРН)	TIN	Вид объекта сделки в отношении которого заключен договор	Наименование объекта сделки в отношении которого заключен договор	Адрес (местонахождение) объекта	Имеется ли у должника информация об объектах, принадлежащих к его имуществу	Уровень иерархии сведений о стоимости	Привлечен ли
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.5. Иностранцы права, не указанные в таблицах пунктов 5.1-5.4

Сведения, позволяющие установить действительные права	Иные действительные права - стоимость актива	Уровень иерархии сравнительной стоимости	Привлечение
1	2	3	4
Итого	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договор займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договор займа)	Фамилия, имя, отчество (последнее) с – при Указанном наличии должника по договору	Код страны	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Действия должника по требованию кредитора	Уровень иерархии сведений о стоимости	Привлечен ли	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование алиенарекредитора (договора займа)	Адрес алиенарекредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТПН должника	Основания государственной регистрации номера (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Привлечение	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Заслуженные (должник – физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество должника (с – при удостоверении личности должником по договору)	Сведения о месте жительства должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные (должник – физическое лицо) – Стоимость в активах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Привлечение			
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11		
		X	X	X	X	X	X	0	X	X		
Итого		X	X	X	X	X	X	0	X	X		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Заслуженные (должник – юридическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Наименование алиенарекредитора	Адрес алиенарекредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТПН должника	Основания государственной регистрации номера (ОГРН) должника	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Заслуженные (должник – юридическое лицо) – Стоимость в активах	Уровень иерархии справедливой стоимости	Привлечение	
1		2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X
Итого		X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X	X

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





000888_Договор аренды ЗУ №ММ-01-056734-002 от 05.07.21г. 1_1_	по сделкам	643-RUB	Договор аренды ЗУ №ММ-01-056734-002 от 05.07.21г.	2022-03-11	Управляющее общество (Федеральное государственное учреждение «Историко-культурное наследие города Москвы») (ИНН 77/05031674)	1037739510423	Российская Федерация, г. Москва, внутренняя административная территория (643)	882 510 9 5	882 510 9 5	Москва, оценка, по состоянию на 01.01.2021г. (уровень 3)					
000066_Договор №8654 аренды велосипедов помещений от 09.09.14г_КА10000661	прочая	643-RUB	Договор №8654 аренды велосипедов помещений от 09.09.14г.	2022-01-10	Открытое акционерное общество «Русские железные дороги» (ИНН 77/08501727)	1017739877295	Российская Федерация, г. Москва, внутренняя административная территория (643)	1 056 746 ,44	1 056 746 ,44	Москва, оценка, по состоянию на 01.01.2021г. (уровень 3)					

000066. Договор №71.44 аренды земельных помещений от 24.07.12г. 3_КАЛ10000660	иная	643-RUB	Договор №71.44 аренды земельных помещений от 24.07.12г.	2022-01-1 0	Строительное задание №66 "Роснекс 27 иже железные дороги"	77085037	10377398 77295	Роснекс федераль ная терри ториальна я (внутрен нее) (внут реннее) (в нутреннее) федераль ная терри ториальна я (внутрен нее) (внут реннее) (в нутреннее) федераль ная терри ториальна я (внутрен нее) (внут реннее) (в нутреннее)	643	7 973 008 7 973 008 ,86 ,86	Может, опени, использу ются 7 973 008 ,86 объем всех данных (Уровень 3)					
000066. Договор №71.44 аренды земельных помещений от 24.07.12г. 4_КАЛ10000659	иная	643-RUB	Договор №71.44 аренды земельных помещений от 24.07.12г.	2022-01-1 0	Строительное задание №66 "Роснекс 27 иже железные дороги"	77085037	10377398 77295	Роснекс федераль ная терри ториальна я (внутрен нее) (внут реннее) (в нутреннее) федераль ная терри ториальна я (внутрен нее) (внут реннее) (в нутреннее) федераль ная терри ториальна я (внутрен нее) (внут реннее) (в нутреннее)	643	406 071,3 406 071,3 0 0	Может, опени, использу ются 406 071,3 0 объем всех данных (Уровень 3)					

000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._5_КАЛД000062	прочая	643-KUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2022-01-1 0	Открытое акционер ное общество "Русские железные дороги"	77085037	10377398 77295	643	13 422,42 4,56	13 422,42 4,56	Может, опенки, использу вать интернет										
000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г._6_КАЛД000058	прочая	643-KUB	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2022-01-1 0	Открытое акционер ное общество "Русские железные дороги"	77085037	10377398 77295	643	430 141,2 8	430 141,2 8	Может, опенки, использу вать интернет										

000 306_Договор № 12 от 01.12.12_7	прочая	643-К/UB	Договор № 12 от 01.12.12.	ООО "Старт" 80	77248516	11277470 83749	643	488 008,5 2	24 358 009 1,91	24 358 009 1,91	2	488 008,5 2	Модел. оценоч. стоимость акции	Дата окончания срока погашения и заложена ли в качестве обеспечения
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 0.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Наименование общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российской обществу	Доля в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	Уровень участия в уставном капитале	Привлеченные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 0.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации	Уровень участия в уставном капитале	Привлеченные средства
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	X	X	X	X	0	X	X

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 0.3. Просектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта материального имущества	Наименование объекта недвижимого имущества	Код страны	Адрес (местонахождение) объекта	Наименование документа	Получен ли документ в полном объеме	Уровень проверки документа	Примечание
Итого	X	X	3	4	5	6	7	X

Резюме раздела 3 «Активы». Подраздел 1/4. Драгоценные металлы.

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Место драгметаллового металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценный металл	Уровень проверки документа	Примечание
Итого	X	X	3	4	5	6

Резюме раздела 3 «Активы». Подраздел 1/5. Требования к кредитной организации выплатить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу.

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла и отложения которого в состав активов кредитного требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой подлежат в состав активов	Оценка	Требования	Уровень проверки документа
Итого	X	X	3	4	5	6

Резюме раздела 3 «Активы». Подраздел 1/6. Художественные ценности

Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественная ценность - Количество в составе активов, штук	Художественная ценность - Стоимость актива	Уровень проверки соответствия стоимости	Примечание
Итого	X	X	4	5

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Сведения о владельце имущества	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость, актива	Уровень переруки справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0	X	X

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания в срока взыскания (последнее действие и/или исполнение в пользу кредитора)	Формация, выдана (последнее действие и/или исполнение в пользу кредитора)	Сведения о документе, удостоверяющем наличие задолженности у кредитора	Область страны (по задолженности)	Кредитор (наименование кредитора)	Код страны кредитора	Категория кредитора (код валюты)	Уровень справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок - дата истечения сделки	Код ISIN	Примечание
1	X		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого	X		X		X		0	0	X	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания в срока взыскания (последнее действие и/или исполнение в пользу кредитора)	Наименование кредитора	Основной номер регистрации (ИНН) кредитора	Плательский номер кредитора	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Область (по сведениям о документе)	Категория кредитора (код валюты)	Уровень справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок - дата истечения сделки	Код ISIN	Примечание	
УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)_налоговый кодекс РФ_1	Налог на имущество	643-RUB	Налоговый кодекс РФ	2022-03-00	УФК по г. Москве (ИФНС России №22 по г. Москве)	04772201084825361037	7722093737	8	Россия Федерация, г.Москва, Интуристский район Юго-Восточного административного округа (ИФНС кредитора)	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

УФК по г. Москве (ФФФНС России №1 по г. Москве)_Налоговый кодекс РФ_2	Налог на имущество	643-КЛВ	Налоговый кодекс РФ	2022-01-30	УФК по г. Москве (ФФФНС России №1 по г. Москве)	10477010 73860	77011072 59	Учетчик на Федеральн я, город Москва, интернатор одежда территор интернатор родежа аудиопле плеве образовани (ис) 643 города федеральн ного интернатор муниципальн платный округ Басманный ит, улица Воспитной Вал, дом 9, г.Москва/по 86/1, 3,7	3 277 845 3 277 845 по ,00 ,00 сборка на объект вспомогат ельных данных (уровень 3)	Москва, оплата, вспомогат ельных данных объект вспомогат ельных данных (уровень 3)						
Управление Федерального казначейства г. Москвы (ФРК) ФНС России по муниципальным образованияам №13)_Налоговый кодекс РФ_1	Бюджетная задолженность по оплате в бюджет НДС	643-КЛВ	Налоговый кодекс РФ	2022-03-25	Управление Федеральн ного выплате г Москва (ФРК) ФНС по муницип альным образования м №13)	12078000 11385	78107967 56	Исполнитель на Федеральн я, город Москва, интернатор одежда территор интернатор родежа аудиопле плеве образовани (ис) 643 города федеральн ного интернатор муниципальн платный округ Заславск улица Дунайск ая, дом г.Истра А	10 338 40 10 338 40 по 2,00 ,00 сборка на объект вспомогат ельных данных (уровень 3)	Москва, оплата, вспомогат ельных данных объект вспомогат ельных данных (уровень 3)						





00010024 Прочий промежуточный доход_6	Результат с продаж на доходе	643-КЛБ	Правота ПУ ЗНПО независимости "РБМ Капиталшайп"	2022-01-31	НКО АО НРЦ	10277000 24560	77021653 10	Российская Федерация	643	43 836,68 5,74	71 391,45 9,44	43 836,68 5,74	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого	Итого
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Расшифровки раздела 4 «Обязательства» - подраздел 3. Прогнозные финансовые инструменты

Полный код контракта для учета инвестиций, других финансовых инструментов и иных финансовых инструментов	Наименование прогнозного финансового инструмента	Область логина	Код валюты	Количество по договору (контракту)	Уровень срочности	Обязательства	Вид актива	Наименование	Идентификационный номер	Код ISIN	Регулирующий номер	Наименование	Наименование	Идентификационный номер	Количество	Рыночная стоимость	Примечание
Итого	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

Раздел 6. Примечания

Примечание	1
------------	---

\* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел 1. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией инвестиционного фонда), порождающих перерасчет стоимости чистых активов, в том числе о признанных потерях до истечения и последующих исправлениях указанных ошибок.

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о причинах мерх и фактически ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок
---	--	--

Раздел II. Информация о фактах возникновения рекламаций со специализированных депозитариев при определении стоимости чистых активов, а также о причинах мерх по предотвращению таких рекламаций

Информация о фактах возникновения рекламаций со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов	Информация о причинах мерх по предотвращению рекламаций со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов
--	---

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на качество акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паяного инвестиционного фонда), влияющие на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (список событий, акций паяного инвестиционного фонда)

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паяного инвестиционного фонда
---

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание
------------

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

Фамилия, имя, отчество Уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Иное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1 Григорьев Игорь Иванович	2 Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ПРОФИНГРУМ»	3 7705380065	4 102773039283

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
А. В. ВОЛОДАРСКИЙ**



ky

3

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94188949

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 225 667,45
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	570 219,10

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	655 448,35
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	939 889,26
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	218 837,28
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	721 051,98
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	20 585 642,84
управляющей компании	05.01	20 534 660,36
		0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 982,48
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	791 194,16
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	5 706 805,47

Прочие расходы	09	871 357,63	0
----------------	----	------------	---

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-14 375 832,45

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x

x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А. В. Володарский**



46

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94188949

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	979 435,16
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	979 435,16

107

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	18 782 352,78
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	21 216,44
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	18 761 136,34
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	20 149,14
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	550 623,09
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	50 623,09
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	1 963 795,75
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
		0
Прочие доходы	08	550 623,09



Прочие расходы	09	967 494,18
----------------	----	------------

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	16 810 348,87

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x

40

x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x			0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

Орлов Сергей Владимирович  
 Заместитель Директора -  
 Финансовый директор

А.В. Володарский



**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94188949

**Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2021	RUB

**Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 388 651,22
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 388 651,22

		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0
		0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	38 248 597,29
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	69 041,10
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	38 179 556,19
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	40 298,28
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	551 043,34
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	51 043,34
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	9 109 745,40
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	44 198 648,66
		0
Прочие доходы	08	551 043,34

52

		0
Прочие расходы	09	1 045 385,24

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-14 756 829,07

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
векселя	1.07	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x	x	x

x	x					0	0
закладные	1.10	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	x	x	x

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN*	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN**)	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	7	8
x	x					0	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	x	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	x	x	x
x	x					0	0

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР

А.В. Володарский

(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	Закрýтое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2021	RUB

Раздел 3

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-172 820,72
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	-172 820,72
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	580 375,24
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	580 375,24
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0





Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Чистякова Ольга Владимировна	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)

(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР  
А.В. ВОЛОДАРСКИЙ**



57

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2021	RUB

Раздел 3

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением с ценными бумагами иностранных эмитентов)	01	0
	01.01	0
	01.02	0
	01.03	0
	01.04	0
	01.05	0
	01.06	0
	01.07	0
	01.08	0
	01.09	0
	01.10	0
	01.11	0
	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	105 570,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	105 570,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
		0



Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
Бурганов Вадим Газинурович	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))

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. ВОЛОДАРСКИЙ**

(инициалы, фамилия)



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2021	RUB

Раздел 3

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	10 206 349,45
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	320 349,45
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	9 886 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	19 154 702,13
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 154 702,13
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	20 149,14
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	781 399,76
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	281 399,76
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	6 402 526,34
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	51 975 389,23
Прочие доходы	08	781 399,76
Прочие расходы	09	928 960,98
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-29 965 974,11

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наимено- вание эмитента ценной бумаги	Идентифи- кационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН) (TIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

62

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**

(инициалы, фамилия)



63

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2021	RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-338 130,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-338 130,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0



64

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	1 251 339,31
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	133 687,68
процентный доход по облигациям	03.02	668 610,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	449 041,63
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	540 650,61
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 650,61
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	492 185,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	540 650,61
Прочие расходы	09	941 629,92
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-520 606,23

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

65

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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)

(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



56

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2021	RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-121 770,00
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	-121 770,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	404 790,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	404 790,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0

64

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	37 968 478,16
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	42 997,27
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	37 925 480,89
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	4 335 312,09
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	540 637,60
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	40 637,60
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 282 466,49
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	540 637,60
Прочие расходы	09	939 989,30
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	-151 651 498,23
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-121 957 767,95

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наимено- вание эмитента ценной бумаги	Идентифи- кационный номер налогоплат- ельщика (ИНН) (ТIN)**
1	2	3	4	5	6	7	8

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного лица депозитария	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))

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**  
  
**А.В. Володарский**

(инициалы, фамилия)



59

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ  
(СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2021	RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	24 300,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	24 300,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0



71

Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x
x	x			0	0		

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**





42

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
29.10.2021	643-RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-10 541,86
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	-10 541,86
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	36 420,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	36 420,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0

73

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	561 624,95
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	51 059,18
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	510 565,77
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	536 589,79
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	36 589,79
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	556 102,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	536 589,79
Прочие расходы	09	933 869,28
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-902 469,17

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

			Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Информация об эмитенте
--	--	--	--	------------------------

74

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. ВОЛОДАРСКИЙ**



43

**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949

**Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

Раздел 2.

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
30.11.2021	643-RUB

Раздел 3.

**Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением)	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	59 400,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	59 400,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0

76

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	38 031 395,68
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	0
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли общества с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	38 031 395,68
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	428 652,24
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	781 567,24
управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	281 567,24
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	4 206 777,58
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	804 067,24
Прочие расходы	09	14 161 524,74
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	19 316 341,12

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

			Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Информация об эмитенте
--	--	--	--	------------------------

77

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносамента, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

(инициалы, фамилия)

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



**ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО  
АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ  
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)**

78

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949

Раздел 2. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
2021.12.30	643-RUB

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	15 799 800,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	103 800,00
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	15 696 000,00

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
		0
долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	02.06	0
		0
проектной документации	02.07	0

43

драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	02.08	0
		0
художественных ценностей	02.09	0
		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	0
		0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	19 503 108,77
процентный доход по банковским счетам (счетах по депозиту)	03.01	96 115,07
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
		0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	19 406 993,70
		0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	214 326,13
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе:	05	837 050,14
управляющей компании	05.01	500 000,00
		0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи	05.02	337 050,14
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	06	6 749 225,33
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	43 836 685,74
		0
Прочие доходы	08	1 602 858,87
		0
Прочие расходы	09	907 356,06
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
		1
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12	0
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13	0
		0
		0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)	14	-15 638 875,76

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

				Стоимость ценных бумаг	Итого
--	--	--	--	------------------------	-------



50

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	сумма в составе активов фонда		информация об эмитенте			
				оборот по покупке	оборот по продаже	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN эмитента представленных ценных бумаг	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)
		1	2	3	4	1	2	3	4
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	x	x	x	x
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
векселя	1.07	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
депозитные сертификаты	1.09	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
закладные	1.10	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	0	0	x	x	x	x
x	x			0	0				

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	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))

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА -  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

**Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда**

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	

**Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах**

Текущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
2021	643

**Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)**

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего	01	27 406 450,93
управляющей компании	01.01	26 034 660,36
специализированному депозитарию	01.02	411 832,45
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	102 958,12
оценщику	01.04	675 000,00
аудиторской организации	01.05	182 000,00
бирже	01.06	0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)	02	44 497 478,14
Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов		
Коммунальные расходы	02.01	7 463 780,93
Расходы связанные с содержанием/обслуживанием объектов недвижимого имущества	02.02	15 877 308,12
Расходы по налогу на имущество	02.03	18 326 512,00
Сумма начисленных вознаграждений и расходов	03	71 903 929,07

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ  
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА –  
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР**

**А.В. Володарский**



Приложение к отчетности  
Закрытого паевого инвестиционного фонда  
недвижимости «РВМ Капитальный»  
под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал»  
за 2021 год

Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Капитальный» под управлением ЗАО УК «РВМ Капитал» (далее – Фонд) за 2021 год составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указания Банка России от 13 января 2021 г. № 5708-У «Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов»

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2021 год (Правила разработаны в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У, Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

**Заместитель Генерального директора  
- Финансовый директор**

**Володарский А.В.**



