

## **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 Социальные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.07.2014 за № 2827.

**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 Социальные инвестиции" | 2827  | 94188731   |

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

Раздел 2.

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| 2022.06.30      | 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 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 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций  | 01.06      | 0                                      |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0                                      |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу  | 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         | 8 583 485,29                           |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | 0                                      |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0                                      |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 8 270 706,00                           |

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
|   |            | 1                                      |
| 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 уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций   | 02.06      | 0                                      |
| проектной документации  | 02.07      | 0                                      |

|   |       |              |
|---|-------|--------------|
|   |       | 0            |
| 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 | 312 779,29   |
|   |       | 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    | 1 166 350,59 |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 03.01 | 0            |
|   |       | 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 | 1 166 350,59 |
|   |       | 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 депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи, всего, в том числе: | 05    | 520 000,00   |
| управляющей компании  | 05.01 | 500 000,00   |
|   |       | 0            |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи   | 05.02 | 20 000,00    |
|   |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)  | 06    | 2 717 381,87 |
|   |       | 0            |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 07    | 0            |
|   |       | 0            |
| Прочие доходы   | 08    | 520 000,00   |
|   |       | 0            |
| Прочие расходы  | 09    | 647 153,02   |
|   |       | 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                                      |
| Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)                       | 14         | 6 385 300,99                           |

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 |
|--|--|--|--|--|------------------------|

| 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 представляемых 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                                    |
| Праас Павел Игоревич   | Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"» | 7705380065                          | 1027739039283                        |

Орлов  
Сергей  
Владимирович  
(инициалы,  
фамилия)

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