

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реализованного инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	БИН биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Калининград"	2729	04188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата		Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2	
Значения	31.05.2024		643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Денежные средства – всего	01		32 145 056,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01		32 145 056,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01		32 145 056,39
в иностранной валюте	01.01.02		0
на счетах по депозиту 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
переданные оператором инвестиционных платформ – всего	01.03		0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01		0
в иностранной валюте	01.03.02		0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02		
облигации российских кооперативных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01		
Биржевые облигации российских кооперативных обществ	02.01.01		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		
муниципальные ценные бумаги	02.04		
российские депозитные расписки	02.05		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		
иные ценные бумаги	02.10		

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		1	2
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		

Облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
Облигации иностранных государств	03.01.02	
Облигации международных финансовых организаций	03.02	
Иностранные депозитарные расписки	03.03	
Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
Акции иностранных акционерных обществ	03.05	
Иные ценные бумаги	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1614658000.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	185444000.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	60214000.00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

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

Раздел 3. Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

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

Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	
закладные	06.02	

Раздел 3 Подраздел 7 Прочие финансовые инструменты (активы)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Значение	07	0

Раздел 3 Подраздел 8 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность - всего	08	30751856.30
претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863.26
по сделкам	08.02	
по расчетному (бухгалтерскому) долгу по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим	08.03	
	08.04	30 745 993.04

Раздел 3 Подраздел 9 Имущество, не указанное в подразделах 1-4

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

Раздел 3 Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 077 554 912,89

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 241 908,20
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцами инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (предписание денежными средствами)	10.2.1	0
обмен паев (акций) (облигации)	10.2.2	0

погашение пая (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивиденда (дивиденсов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	14 166 023,85
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	550 000,00
по аренде, по оплате, по услугам связи и др.	10.5	8 626 878,94
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 899 005,41
Разное по выплате вознаграждения – всего	11	1 662 380,01
управляющая компания	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж	11.02	1 662 380,01
Применяемые финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	26 904 298,21

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1650605614,48
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	15	1932 103447
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 084 453,63

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40701810422000001608_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024460			643-RUB	Счет депозитный сго управление	32 119 377,7	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго управление
40701810416800000101_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609091		80	643-RUB	Счет депозитный сго управление	25 678,62	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет депозитный сго управление
Итого	x	x	x	x	x	x	x	32 145 056,35	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата вклада денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
										0	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные оператором инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии отнесенной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
					0		
Итого	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.5. Валюсы российских
коммерческих обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование эмитента/эмитента	Основной государственный регистрационный номер (СФРП)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента/эмитента	Срок погашения по валюте	Валюта российской Федерации - Стоимость актива	Тип валюты	Серия валюты	Номер валюты	Дата государственной регистрации	Место нахождения валюты	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.6. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (СФРП)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигация с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигация с ипотечным покрытием - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификационное обозначение ипотечных сертификатов участия	Регистрационный номер права доверительного управления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (СФРП)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценную бумагу	Наименование эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (СФРП) эмитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге)	Иные данные о бумаге - Количество в составе активов	Иные данные о бумаге - Стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер и номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СФД ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранных коммерческих организаций - Количество в составе активов	Облигация иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер идентификационный номер выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код СФД ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты пометки ценной бумаги	Облигация иностранных государств - Количество в составе активов	Облигация иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигация иностранной финансовой организации. Количество в составе активов	Облигация российской финансовой организации. Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эммитента представленных в ценной бумаге	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента представленных в ценной бумаге	TIN эмитента представленных в ценной бумаге	Вид представленных в ценной бумаге	Регистрационный номер представленных в ценной бумаге	Код ISIN представленных в ценной бумаге	Код страны эммитента представленных в ценной бумаге	Код валюты номинала представленных в ценной бумаге	Оценочная стоимость иностранных эммитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.5. План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор Биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценной бумаги инвестиционного фонда	Наименование лица, выдающего план инвестиционного фонда (выступившего в качестве выдателя плана (выпускателя) документов на инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - количество в составе активов	План (лицензия) иностранных инвестиционных фондов - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эммитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный и номер идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - стоимость актива	Наименование биржи	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных депозитов, не включенные в таблицу пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	Наименование эммитента ценной бумаги (тип ценной бумаги)	TIN лица, обязанного по ценной бумаге	Код страны	Код валюты номинала ценной бумаги	Иные ценные бумаги - количество в составе активов	Иные ценные бумаги - стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
	1	2	3	4	5	6	7

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Надлежащее имущество - стоимость актива	Уровень информации о справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв. м, этаж № 3 77:01/0003018-2776	77:01/0003018-2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв. м, этаж № 3	Новослобо	643	1050666 Москва, р-н Басманный, ул. Новозавьянская, д. 24	299127000.0 D	3	Модерн, здание, эксплуатируемый в соответствии с объектом незавершенного строительства (уровень 3)

Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4 77:01.0003018-2777	77:01.0003018-2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м, этаж № 4	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	298845000.0	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1, ком. 2 77:01.0003018-4047	77:01.0003018-4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1 пом.1, ком. 2	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	1080000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167 77:01.0003018-4178	77:01.0003018-4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 155,159,162,165,166,167	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	766000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150 77:01.0003018-4180	77:01.0003018-4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 150	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	1071000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1,ком. 280,282,284,286,287,288 77:01.0003018-4181	77:01.0003018-4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1,ком. 280,282,284,286,287,288	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	7972000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 156,160,163,168,170 77:01.0003018-4182	77:01.0003018-4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 156,160,163,168,170	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	4475000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201 77:01.0003018-4190	77:01.0003018-4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м, Подвал № 0, пом.1, ком. 179,182,185,186,189,192,193,196,197,199,201	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	13970000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 168,200,202 77:01.0003018-4192	77:01.0003018-4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м, Подвал № 0 пом.1, ком. 168,200,202	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	3635000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195 77:01.0003018-4197	77:01.0003018-4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.157,158,161,169,171,174,176,178,181,184,188,191,195	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	19127000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194 77:01.0003018-4202	77:01.0003018-4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,8 кв.м, подвал № 0, пом.1, ком.173,175,177,180,187,190,194	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24	7160000.00	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2 77:01.0003018-2775	77:01.0003018-2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м, этаж № 2	Нежилое	643	105066 Москва, р.н. Басманный, ул. Новорязанск. ая, д. 24, пом. в.	299325000.0	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком.1-28; эт. №7; пом. XXII ком.1-27; эт. №8; пом. XXIII ком.1-30, эт. №9; пом. XXIV ком.1-42 77:04.0001005-5456	77:04.0001005-5456	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком.1-28; эт. №7; пом. XXII ком.1-27; эт. №8; пом. XXIII ком.1-30, эт. №9; пом. XXIV ком.1-42	Нежилое	643	111024, Москва, р.н. Лефортово, ул. Давыдовский, Анапастопля в д. 10, корпус 2	690889000.0	Модель здания, используемая в значительном объеме нежилых помещениях данных (уровень 3)		
Итого	x	x	x	x	x	154444000,00	x	x	

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»:
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества – физическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень, порядок строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»:
Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (установленный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (юридическое лицо) – Стоимость аренды	Уровень, порядок строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Право аренды земельного участка общ. пт. 296.00 кв.м (кадастровый) 77.04.0001005.77	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДИСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.04.0001005.77	Земельный участок	Земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиалесохраны, в. дп. 10, корпус 2	2032-02-13	10147000.00	Модель оценки, использующая вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Право аренды земельного участка общ. пт. 9 590.00 кв.м (кадастровый) 77.01.0003018.100	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739515423		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОУВАДИСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.0003018.100	Земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанская, вл. 24	2070-04-22	50067000.00	Модель оценки, использующая вычислительные и общие рыночные данные (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	60214000.00	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»:
Подраздел 5.1. Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Инициативные права на договор участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость аренды	Уровень, порядок строительной стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Абзацы»:
Подраздел 5.2. Инициативные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

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

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить индивидуальность права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	x		x	

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежная стоимость договора и договора займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x		x		x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной регистрационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежная стоимость договора и договора займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.1. Запасные (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасная денежная стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x		x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 6.2.2. Запасные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной регистрационный номер (СФРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежная стоимость договора и договора займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактическая стоимость к оплате по договору	Уровень мерориса страховой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты

Типы под категорию для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытие позиции	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень мерориса страховой стоимости	Страхованная стоимость производного финансового инструмента	Вид базового актива	Наименование вида иного базового актива	Код базового актива	Код ИВН ценной бумаги	Регистрационный и номер идентифицирующей выкупки (новый номер) выкупа	Наименование идентифицирующей выкупки (лицевой номер) выкупа	Наименование базового актива (лицевой номер) выкупа	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц базового актива	Расчетная стоимость базового актива на отчетную дату	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фактический или отчетный (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документах, удостоверяющих личность должника	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор должника	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	ТНД должника	Основной регистрационный номер (СФРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по страховой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по договору-основанию) - сумма	Уровень мерориса страховой стоимости	Тип счета рело	Ставка рело	Срок рело - дата второй части сделки	Код ИВН ценной бумаги	Количество единиц бумаги	Примечание
------------------------	-----------------------------------------------------------------	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------------	-----------------------	----------------------------------------------------------	--------------	------------------------------------------------	----------------	------------	------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	--------------------------------------	----------------	-------------	--------------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------

	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требований к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе активов входят требования к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требования к которой входят в состав активов	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выкупить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	
x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.6. Художественные ценности

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

Расшифровка раздела 3 «Металлы»

Подраздел 3.7. Иные имущества, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основной возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (полностью – при наличии) кредитора	Сведения о документе (пошаговое – при наличии) кредитора	Объем задолженности (по документам-основаниям)	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям)	Код страны задолженности	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество, единицы бумаги	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основной возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основная государственная регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Договорная задолженность (по документам-основаниям)	ИН кредитора	Адрес кредитора	Код страны задолженности	Объем задолженности (по документам-основаниям)	Кредиторская задолженность (по документам-основаниям)	Категория задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество, единицы бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
#	Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве, Налоговый кодекс РФ_1	Кредиторская задолженность по выплатам в Бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс РФ		МЕДВЕЖИХОВ ИК ИСПЕЦИ И ФЕДЕРАЛЬ И МИНСКОЕ С ОИ ЧАЛОВЕВСКИЙ СЛУЖБЫ ПО КРУГЛОВОЗД ИМ МАЛОГОЗЛА ТЕЛЬЩИКАМ ВЕТЬ	12078000113 85	7810787156		198158, ГОРСК САНКТ-ПЕТЕ РБУРГ ПУБЛИЧСКА Я УПРАВЛ, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	14 166 023,8 5	14 166 023,8 0		по налогам и сборам			Модель сделки, использующая в качестве второй части сделки в объеме незаблужденных для данных (уровень 3)			
643_772265196_1057449282810	000001_Правка ДУ ЗПИИ недвижимости "РВМ Капитальный"_2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правка ДУ ЗПИИ недвижимости "РВМ Капитальный"	2024-06-17	Адскоеное общество "Управляющая компания "РВМ Капитал"	00577492828 10	7722656196		107078, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЛ ПЕТ. МИНИЦИТА ЛЬНЫЙ СЕРТИФ ИКАЦИОНЕСЕЛ ЫСКИЕ МДШИ ПОРЪБАВ ОИ УП., Д. 24, ПОМЕЩ 111	643	500 000,00 0	500 000,00 0		по вознагражде нью (комиссия)			Модель сделки, использующая в качестве второй части сделки в объеме незаблужденных для данных (уровень 3)			

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Просос Павел Игоревич	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»	7705380065	1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) С.В. Орлов (инициалы, фамилия)