

### **Обязательная информация:**

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

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

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

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

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда\*

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда** | Полное название паевого инвестиционного фонда                         | Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                   | 1                                                                     | 2                                                                   | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                  |
| 1028                                                                              | Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмоскóвный" | 1028                                                                | 94135580                                                               |                                                                                                                                                                    |

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

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|
| 1               | 2                                                         |
| Август 2025     | 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                                                                                                                                       | 01         | 435 500,00                             |
| в том числе в результате сделок: 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      | 435 500,00                             |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 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 удостоверенным 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                                                                                                                | 02         | 97 021,30                              |
| в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)                                                                                                 | 02.01      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов                                                                                                                                        | 02.02      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                         |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества                                                                                                                 | 02.03      | 0                                      |

| Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                         | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 1                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости 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                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенным закладными                                                                                                               | 02.05      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости долей в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций                                                           | 02.06      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости проектной документации                                                                                                                                                                                            | 02.07      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу                                                                                    | 02.08      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости художественных ценностей                                                                                                                                                                                          | 02.09      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости иного имущества                                                                                                                                                                                                   | 02.10      | 0                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости дебиторской задолженности                                                                                                                                                                                         | 02.11      | 97 021,30                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 0                                      |
| в результате изменения справедливой стоимости 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                                                                                                                                       | 03         | 2 332 791,80                           |
| в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)                                                                                                                                                                                         | 03.01      | 2 329 458,47                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |            | 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 | 3 333,33     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 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 | 05    | 1 886 000,00 |
| управляющей компании                                                                                                                                                                                                                | 05.01 | 1 875 000,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| специализированному депозитарию                                                                                                                                                                                                     | 05.02 | 5 000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев)                                                                                                                                                        | 05.03 | 6 000,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| аудиторской организации                                                                                                                                                                                                             | 05.04 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| оценщику                                                                                                                                                                                                                            | 05.05 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| оплата услуг биржи                                                                                                                                                                                                                  | 05.06 | 0            |
|                                                                                                                                                                                                                                     |       | 0            |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд)                                                      | 06    | 264 177,00   |

| Наименование показателя                                                                                                                                              | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                      |            | 1                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)                              | 07         | 0                                      |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прочие доходы                                                                                                                                                        | 08         | 1 886 000,00                           |
|                                                                                                                                                                      |            | 0                                      |
| Прочие расходы                                                                                                                                                       | 09         | 1 952 349,39                           |
|                                                                                                                                                                      |            | 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 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         | 648786.71                              |

Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд). Суммы начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд), размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов

|                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов                                                                                                                                                                              | Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                                                                                                                                                                              |
| иные расходы                                                                                                                                                                                                                                                      | 70 000,00                                                                                                                                                                      |
| Оплата услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций, индивидуальных предпринимателей или от имени управляющей компании, осуществляющей доверительное управление указанным имуществом | 191 352,00                                                                                                                                                                     |

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

| Наименование ценной бумаги                 | Код строки | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN) инвестиционных паев биржевого паевого инвестиционного фонда | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (покупка) | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда (продажа) | Информация об эмитенте              |                                                 |     |                                                       |
|--------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
|                                            |            |                                                         |                                                                                                                                                                    |                                                          |                                                          | Наименование эмитента ценной бумаги | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | TIN | 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                                    |
| Матюхин Анатолий Александрович                                                                       | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр» | 7707177816                          | 1027739461551                        |

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