

- АУДИТ
- ОЦЕНКА
- ПРАВО
- КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
- КОНТРОЛЬ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»



**ОТЧЕТНОСТЬ Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «РВМ Столичная недвижимость № 1»
под управлением Закрытого акционерного общества
Управляющая компания «РВМ Капитал» и
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
за 2019 год**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости «РВМ
Столичная недвижимость № 1»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Столичная недвижимость № 1» (далее – Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – Управляющая компания) (1057749282810, место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9; Правила доверительного управления зарегистрированы 05 апреля 2012 г. за № 2334), и операций с этим имуществом, составленной по специальным правилам, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию 31 декабря 2019 г.;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2019 года: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2019 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2019 год;
- Приложения к отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Столичная недвижимость № 1» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» по состоянию на 31 декабря 2019 г. составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – нормативно-правовые акты Российской Федерации).

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских

организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Приложении к отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования к подготовке отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Мы обращаем внимание на то, что прилагаемая отчетность специального назначения составлена с целью соблюдения Управляющей компанией нормативных требований в отношении подготовки отчетности для обеспечения соблюдения требований Банка России. Отчетность специального назначения подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренных Банком России. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что отчетность специального назначения не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованию предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности специального назначения.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;

в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

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

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

Руководство Управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности фонда», мы провели проверку:

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

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее.

1. В части ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, обособлено от имущества Управляющей компании Фонда, имущества владельцев инвестиционных паев, имущества, составляющего иные паевые инвестиционный фонды, а также иного имущества,

находящегося в доверительном управлении этой Управляющей компании. Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, учитывается Управляющей компанией на отдельном балансе и по нему ведется самостоятельный учет.

2. В части состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, соответствовали требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правилам Фонда.

3. В части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, мы установили, что расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляется в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Правилами Фонда.

4. В части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, мы установили, что для учета и хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, документов, удостоверяющих право на такое имущество, Управляющей компанией заключен договор со специализированным депозитарием, предусматривающий передачу специализированному депозитарию имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также оригиналов экземпляров документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. В течение 2019 года в Управляющей компании действовали утвержденные внутренние документы, регламентирующие хранение документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.

5. В части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, мы установили, что Управляющая компания в 2019 году совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований нормативно-правовых актов Российской Федерации и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом на 31 декабря 2019 г. во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности паевых инвестиционных фондов, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Генеральный директор АО «2К»

Аудиторская организация:
Акционерное общество «2К»,
ОГРН 1027700031028,
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6, помещение I, комната 4,
Член СРО Ассоциация «Содружество», аккредитованный при Минфине России,
ОРНЗ 12006011970.



Т. А. Касьянова

г. Москва, 25 марта 2020 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

7

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1" 2334

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал" 21-000-1-00798

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3

31.12.2019	129.11.2019	RUB
------------	-------------	-----

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	34 775 794,52	24 053 330,40	3,31	3,62
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	34 775 794,52	24 053 330,40	3,31	3,62
в валюте Российской Федерации	01.01.01	34 775 794,52	24 053 330,40	3,31	3,62
в иностранной валюте	01.01.02	0	0	0	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0	0	0
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0	0	0
в иностранной валюте	01.02.02	0	0	0	0

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов на
-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

		строки	текущую отчетную дату	предыдущую отчетную дату	текущую отчетную дату,	активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:	02	0	0	0	0	
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:	02.01	0	0	0	0	
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0	0	0	0	
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0	0	0	0	
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0	0	0	0	
муниципальные ценные бумаги	02.04	0	0	0	0	
российские депозитарные расписки	02.05	0	0	0	0	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0	0	0	0	
акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:	02.07	0	0	0	0	
акции публичных акционерных обществ	02.07.01	0	0	0	0	
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02	0	0	0	0	
векселя российских хозяйственных обществ	02.08	0	0	0	0	
ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	02.09	0	0	0	0	
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0	0	0	0	
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0	0	0	0	
иные ценные бумаги	02.10	0	0	0	0	

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:					
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.01	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.01.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.02	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.03	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.04	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.05	0	0	0	0
	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

//

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	1 007 602 000,0	1 007 602 000,0	95,99	104,76
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	1 007 602 000,0	1 007 602 000,0	95,99	104,76
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

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	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	05.02	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0

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

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - всего, в том числе:	06	0	0	0	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0	0	0	0
закладные	06.02	0	0	0	0

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Иное имущество - всего, в том числе:	07	0	0	0	0
доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	07.01	0	0	0	0
права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	07.02	0	0	0	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	7 306 523,24	9 600 342,37	0,7	0,76
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	187 982,12	187 982,12	0,02	0,02
по сделкам	08.02	179 348,12	119 565,41	0,02	0,02
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	6 939 193,00	9 292 794,84	0,66	0,72

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на текущую отчетную дату	Стоимость на предыдущую отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	1 049 684 317,76	1 041 255 672,77	109,14

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на текущую отчетную дату	Величина на предыдущую отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	80 595 361,82	63 693 008,50	91,73	8,38
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	7 269 902,34	6 559 361,44	8,27	0,76
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	7 269 902,34	6 559 361,44	8,27	0,76
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	87 865 264,16	70 252 369,94	100	9,14

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	13	961 819 053,60	971 003 302,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	14	5 397	5 397
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)	15	178 213,65	179 915,38

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета	Вид банковского счета (расчетный, денежный, другие счета)	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

40701810122	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	2306	-	RUB	расчетный	34 775 794,52	X	3,31	Счет доверительного управления
Итого			X	X	X	X	34 775 794,52	X	3,31	X

Очесеній поупадок сечевої перистрашної земер.

11.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

и Основной государственный регистрационный номер.

Поправки 2 Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименование	ОГРН*	ИНН*	Организации юридических лиц	Субординир ованные	Государств енный регистраци ионный номер	Код ISIN**	Дата	Количе ство в номинальном измерении	Стоймост ь	Доля от общей	Приимечан ия
-------	--------------	-------	------	--------------------------------	-----------------------	---------------------------------------------------	------------	------	-------------------------------------------	---------------	------------------	-----------------

строки	нр эмитента	эмитента	эмитента	за форму	облигации	число	погашения	количество	актива	нр биржи	нр
				эмитента	(идентифик	присвоен	активов	активов	актива		
					ациональный		- штук	активов	актива		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
									0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** Идентификационный номер налогоплательщика.
 *** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН*	ИНН**	Государственны	Код ISIN***	Количест	Стоимост	Доля от общей	Наименование	Примечание
	эмитента	эмитента	эмитента	регистрационн	(если присвоен)	в составе активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	биржи	
				ый номер выпуска						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X
								0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** Идентификационный номер налогоплательщика.
 *** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	ОГРН* эмитента	ИИН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИИН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.5. Российские депозитарные расписки

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН*	ИНН**	Код ISIN***	Государственная регистрация, опечатаный номер (идентификатор налоговой инспекции) выпущена	Количество в составе активов, штук	Наименование эмитента представителя	TIN****	Вид представителя	Код актива	Регистрационный номер представителя	Код ISIN***	Код государства регистрации и формирования (изготовления) ценных бумаг	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Напечатанное название бумаги	Примечание		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

**** "Такс Идентифишеин Намбер" ("Tax Identification Number").

2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Номер строки	Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Регистрационный номер правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами	Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда	ИНН*	ОГРН**	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, принадлежащих инвеститорам иным фондам	Количество в знаках после запятой	Стандартная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

* Идентификационный номер налогоплательщика.

** Основной государственный регистрационный номер.

*** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

**** Для автоматического определения разрядности (decimal) необходимо графу оставить пустой

2.7. Акции российских акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН** эмитента	ИНН* эмитента	Организации онно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификатор ационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Категория акций	Количество в составе активов, штук	Стандартная стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X	X

Основной государственный регистрационный номер.
Идентификационный номер налогоплательщика.
Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

22.8. Векселя российских хозяйственных обществ

* Основной поступательный Движение индивидуумов

Илентий Федорович Ильин напечатал в книге

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер	Наименование	ОГРН*	ИИН**	Организационно-правовая форма	Код ISIN***	Дата регистрации	Количество акций	Стоимо- сть акции	Доля от общей стоимост	Наименов- ание	Примеча- ния
-------	--------------	-------	-------	-------------------------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------------	------------------------------	-------------------	-----------------

строки	эмитента	эмитента	эмитента	правовая форма эмитента	(идентификационный номер) выпуска	(если присвоен	приращение	активов, в	и	активов, в	анис	ние
						я	активов , штук	актива	активов, в	процента	биржи	
						X	X	X	X	X	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

Номер строки	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием	Регистрационный номер правил доверительного управления о управлении ипотечным покрытием	Наименование управляющего ипотечным покрытием	ИНН*	ОГРН**	Код ISIN*** (если присвоен)	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Найменование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	ИИН* лица, обязанного по ценным бумагам	ОГРН** лица, обязанного по ценным бумагам	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (иностранных юридических лиц) эмитента	TIN* эмитента	Субординир ованные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашени я	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Нанимован ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X

* "Тэкс Идентифицейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Столкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование не биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X

* "Тэкс Идентифицейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.3. Облигации международных финансовых организаций

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценных бумаг	Количество в составе активов, штук	Столкость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	X

* "Тэкс Идентифицейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Строка го фонда	Инвестор ий) иинвестиц ионного фонда	Инвестиро вание ино странных фон дов	Выдачу паев (выпуск акций)	(если присвоен)	Запуска	Активов, штук	Задолже ния по активам в процен тах	Активов ценных бумаг, в процент ах	Небиржа ет приносит
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0

* "Такс Идентифицишен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.6. Акции иностранных акционерных обществ

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (иностранны и) эмитента	TIN* эмитента	Регистрац ионный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Код валюты емиссии ценной бумаги	Количество активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Найменование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X	X

* "Такс Идентифицишен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценных бумаг (International Security Identification Number, ISIN).

3.7. Иные ценные бумаги иностранных эмитентов

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обозначенного по ценной бумаге)	TIN* лица, обязанного по ценным бумагам	Код государства регистрации (иностранных)	Код валюты	Количество в составе активов, штук	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* "Такс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

28

1	77:01:0002003:37 43	Нежилые помещения, общ. площадь 1885,6 кв.м., г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	188 455 00,00	17,95 -
2	77:08:0002014:20 12	Нежилые помещения, общ. площадь 4 074,2 кв.м., г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	Нежилое	RUS	г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	297 018 00,00	28,3 -
3	77:01:0002003:37 45	Нежилые помещения, общ. площадь 301,5 кв.м.(доля в праве 60/100), г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	18 796 00 0,00	1,79 -

4	77:01:0002003:37 44	Нежилые помещения, общ. площадь 367,4 кв.м. (доля в праве 9053/10000 , г.Москва, ул.Жигитная, д.14, стр.2	RUS	г.Москва, ул.Жигитная, д.14, стр.2	32 696 00 0,00	3,11 -
5	267865	Нежилые помещения, общ. площадь 2 599,8 кв.м. (доля в праве 9/10), г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	RUS	г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	136 161 0 00,00	12,97 -

6	77:06:0004008:10 750	Нежилые помещения, общ.площ. 32,3 кв.м., этаж N, номера на подъезд. плане: этаж N, помещение VI - комнаты 1, 2, ; г.Москва, просп. Севастопол ьский, 28Г	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	2 604 000, 00
					0,25 -

32

8	77:06:0004008:10 747	Нежилые помещения, общ. площ. 17,1 кв.м, этаж 1, номера на поэтаж. плане: этаж 1, помещение III - комната 1, г.Москва, просп. Севастопол ьский, д.28Г	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	1 566 000, 00	0,15 -
9	77:06:0004008:10 746	Нежилые помещения общ.площ.1 064,5 кв.м, этаж 1, номера на поэтаж. плане: этаж 1, помещение II-комнаты с 1 по 53, г.Москва, просп. Севастопол ьский,28Г	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	97 516 00 0,00	9,29 -

10	77:06:0004008:10 745	Нежилые помещения, общ.пл.1 096,5 кв.м, эт.п. номера на подэтаж.пла не: эт.п. помещ. 1-комнаты 1,1а, с 2 по 50, г.Москва, просп. Севастопол ьский,28Г	RUS Нежилое	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	86 385 00 0,00	8,23 -	

11	749	77:06:0004008:10	Nежилое помещение V -	RUS
			Нежилые помещения общ. пл.712,1 кв.м, эт.3, номера на поэт.плане: эт.3, эт.3, помещение V - комнаты с 1 по 41, адрес:	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г
				57 405 00 0,00 5,47 -

12	77:06:0004008:10 748	Нежилое помещение на плане: этаж 2, номера на поэтажном плане: этаж IV - помещение комнаты с 1 по 47, просп. Севастопол ьский, д.28Г	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	87 896 00 0,00	8,37 -	
Итого	X	X	X	X	1 007 602 000,00	95,99	X

* "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ПИН**) арендодателем	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенно- го использован- ия)	Код государства, на территории которого располагает ся объект	Адрес (место расположения) объекта	Дата окончания срока аренды	Столиц ь застра ва	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	Управление федерального казненейства по г. Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	123112, г. Красногвардейский 1-й проезд, дом № 21, строение 1	1037739510 423	77-06-00040 08:12941	Право аренды	-	RUS	г. Москва, пр-кт Севастопольский, вл. 28Г	29.05.2068	0	0-
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентифижен Намбер" ("Tax Identification Number").

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)

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Напоминание застройщика	ОГРН* (ПИН**)	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) строительства	Столость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.
** "Такс Идентифижен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороны по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Демонстрационный государственный Департамент

Сообщение о государственном регистрационном номере:
"Такс Идентифицейшн Намбер" ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер	Номер	Дата	Срок	Наименование	ОГРН* (TIN**)	Вид объекта недвижимости	Название объекта недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Доля от общей стоимости
-------	-------	------	------	--------------	------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------------	-------------------------

строки	договора	заключенное договора	имущественные права на имущество договору	имущественные права на имущество договору	контрагента по договору	контрагента по договору	в отношении которого заключен договор	отношения которого заключен договор	актива	столбом по активов, в процентах	напечатано
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОГРН* (TIN**) контрагента по договору	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стандарт активов	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификейшен Намбер" ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого	X	0	0	X

Подраздел б. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер кредитного договора (договора займа)	Номер строки	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора (договора займа)	Код валюты денежных требований по кредитной заявке	Код государства регистрации кредитному договору (договору займа)	Фамилия, инициалы, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о залогодателе, Удостоверяющем документе личности должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
						Срок исполнения договора (договора займа)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого									0	0	0

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

Номер кредитного договора	Дата кредитного договора	Срок	Кол. залоговых денежных требований ЕЮ	Наименование	Место нахождения налогоплательщика	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный налогоплательщик	Способ обеспечения исполнения	Стоймость исполнения	Доля от общей стоимости ТН
---------------------------	--------------------------	------	---------------------------------------	--------------	------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------

строки	договора (договора займа)	номер (договора займа)	исполнителя договора	кредитному договору (договору займа)	участника регистрации по договору	нс. должника по договору	должника по договору	лица(а) (ИНН)(TIN*) должника по договору	регистрацию актива в процент ах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	14

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации кредитному договору (договору займа)	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоймость актива	Доля от общего стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	0	0	х

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного	Дата кредитного	Код валюты денежных требований по	Код государст	Наименова	Место нахождения	Идентифика	Основной	Способ	Способ	Доля от общей стоимос
							циональный	государств	обеспечения	использования	ти

63

строки	договора (договора займа)	договора (договора займа)	имущества договора (договора займа)	кредитному договору (договору займа)	на регистрац ии	по договору	должника по договору	льщика (ИНН) ГПН* *) должника по договору	регистрацию обязательст в по договору	активов в процен тах	активов в процен тах
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификац ионный номер налогоплател ьщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляем ые обществом с ограниченной ответственно стью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченно й ответственно стью, в процентах	Стоймость актива относительно общества с ограниченной ответственно стью, в процентах	Доля от общей стоймости активов, в процентах	Примечание								
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	X
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	0	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной коммерческой организации	Код государства регистрации (инкорпорации и)	TIN**	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организаций в процентах	Стоймость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	0	0	X

** "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификат	Вид объекта	Назначение объекта	Код государства, на территории	Адрес	Назначение проектной документации и (для	Стоймость	Доля от общей	Примечание
								Планы земельных участков

ордокумента	недвижимо го имущества	недвижимо го имущества	которого расположе ния объекта	(местоположение) объекта	строительств а или для реконструкции)	актива	стоимос ти активов, в процентах	Примечаниес
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	X	X	X	X	X	X	0	X

7.4. Драгоценные металлы

Идентиф икатор драгоценн ого металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоймост ь актива	Доля от общей стоимост и активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	X	X	X	0	0	X

7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить	Масса драгоценного металла, в отношении которого в	Наименование кредитной организации,	ОГРН* кредитной организации,	Доля от общей стоимост	Примечаниес
D...				"	

	денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	1	Дни при оценении и места	Состав активов	Требование к которой входит в состав активов кредитной организации, грамм	Требование к которой входит в состав активов фонда	Частоование к которой входит в состав активов фонда	Активы в процентах	и примечание
1		2		3	4	5	6	7	8
	Итого		X	X	X	X	0	0	X

* Основной государственный регистрационный номер.

7.6. Художественные ценности

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6
Итого	X	X	0	0	X

7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 7.1 - 7.6

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущество	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6

				0	0	0
Итого		X		X	0	X

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты погашения	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника	Код государства регистрации юридического лица должника	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника		Сумма дебиторской задолженности	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
							Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	0	0	X

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты погашения	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Название должника	Основной государственный регистрационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТИН) должника по договору	Место нахождения должника	Код государства регистрации юридического лица	Сумма дебиторской задолженности		Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
									Стоимость для расчета стоимости чистых активов	Фактическая сумма задолженности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

										Дата окончания срока погашения задолженности не установлен
1	Расчеты с брокерами	RUB	Договор № Г000-Б-4498 4 от 29.12.2018	Банк ГПБ (АО)	7744001497 110	1027700167 110	117420, Москва г., Насекина ул., дом № 16, корпус 1	187 982,1 2	187 982,1 2	0,02 -
2	по сделкам	RUB	Договор аренды земельного участка №М-06-0544 15 от 16.08.2019г.; дата погашения 31-03-2019	Управление федерального казнедворства по г. Москве (Департамент городского имущества г. Москвы)	7705031674 423	1037739510 423	123112, Москва г., Красногвардейский 1-й презд. дом № 21, строение 1	179 348,1 2	179 348,1 2	0,02 -
3	прочая	RUB	Договор № 19 РТ 2215 от 18.07.2019г.; дата погашения 10-08-2020	Акционерное общество "Страховое общество газовой промышленности"	7736035485 921	1027739820 921	107078, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ АКАДЕМИИ САХАРОВА 10	93 541,94	93 541,94	0,01 -
4	прочая	RUB	Договор № КР/18 от 05.11.2019г.; дата погашения 26-11-2019	Общество с ограниченной ответственностью "БАЗИС КОНСАЛТ"	7715417902 131	1157746138 131	127322, г. Москва, Огородный презд. дом 20, строение 21, этаж 2, офис 210	110 000,0 0	110 000,0 0	0,01 -

5	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 12.08.14 (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	1047709098 315	109147, Москва г, Марксистск ая ул. дом № 34, корпус б	417 246,8 3
6	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 12.08.2014г (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	1047709098 315	109147, Москва г, Марксистск ая ул. дом № 34, корпус б	240 834,9 4
7	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 12.08.2014. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	1047709098 315	109147, Москва г, Марксистск ая ул. дом № 34, корпус б	2 167 514, 45
8	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 17.02.14 (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	1047709098 315	109147, Москва г, Марксистск ая ул. дом № 34, корпус б	237 996,5 3

9	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 17.02.2014г (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	109147, Москва г, Марксистск ая ул, дом № 34, корпус 6	134 168,7 5	134 168,7 5	0,01 погашение задолженно сти не установлена
10	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 17.02.2014. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	109147, Москва г, Марксистск ая ул, дом № 34, корпус 6	1207 518, 75	1207 518, 75	0,12 погашение задолженно сти не установлена
11	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 20.12.12 (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	109147, Москва г, Марксистск ая ул, дом № 34, корпус 6	208 589,5 7	208 589,5 7	0,02 погашение задолженно сти не установлена
12	прочая	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 20.12.2012г (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	109147, Москва г, Марксистск ая ул, дом № 34, корпус 6	203 506,7 8	203 506,7 8	0,02 погашение задолженно сти не установлена

			Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 20.1.2012. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС России № 9 по г. Москве)	1047709098 315	109147, Маркенстик ах ул., дом № 34, корпус 6	RUS	1 831 561, 02	1 831 561, 02	0,117	Дата окончания срока погашения задолженно сти не установлена
13	прочая	RUB									
Итого	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,69	X

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентифицишен Намбер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации юридического лица	Ставка для расчета стоимости чистых активов	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах		Примечание
									Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сумма фактической суммы задолженности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	X	X	X	X	X	X	X	0	0	0	X

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) залога/ненадежности	Код валюты залога/ненадежности	Основание возникновения залога/ненадежности	Дата окончания срока погашения залога/ненадежности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ПИН) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации юрлиц	Сумма кредиторской задолженности	Доля от общей величины облагаемого ставки в процентах	Примечание	
										для расчета стоимости чистых активов	фактическая сумма залога/ненадежности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Обязательство по выплате дохода пайщикам	RUB	Правила ДУ ЗПИФ несвободнос ти РВМ Столичная несвободнос ть №1"	27.02.2020	НКО АО НРД	7702165310	1027739132 563	105066, Москва, г. Спартаковск ая ул. дом № 12	RUS	27 415 45 9,04	27 415 45 9,04	31,2 -	
2	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	RUB	Налоговый коллект РФ	25.01.2020	УФК по г. Москве (ИФНС России №9 по г. Москве)	7709000010	1047709098 315	109147, г. Москва, ул. Марсельской, д. 34, корп. 6	RUS	6 688 463, 00	6 688 463, 00	7,61 -	
3	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 12.08.14	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерации, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. дом № 6, корпус 1	RUS	2 744 315, 94	2 744 315, 94	3,12 -	
4	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 12.08.2014	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, 117420, г. Москва, ул. Наметкина, д. дом № 6, корпус 1	RUS	14 209 26 1,40	14 209 26 1,40	16,17 -	

5	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 17.02.2014г	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563 176	1067746218 176	Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкин а.дом № 6, корпус 1	1 562 147, 94	1 562 147, 94	1,78 -
6	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 17.02.14	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563 176	1067746218 176	Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкин а.дом № 6, корпус 1	7 915 956, 22	7 915 956, 22	9,01 -
7	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 20.12.12	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563 176	1067746218 176	Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкин а.дом № 6, корпус 1	1 455 044, 19	1 455 044, 19	1,66 -
8	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечите льный платеж по Договору аренды от 20.12.2012г	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563 176	1067746218 176	Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкин а.дом № 6, корпус 1	12 006 90 0,00	12 006 90 0,00	13,67 -
9	Расчеты по сделкам	RUB	Договор к/п от 12.04.2016г.	13.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563 176	1067746218 176	Российская Федерация, 117420, г.Москва, ул.Наметкин а.дом № 6, корпус 1	3 000 000, 00	3 000 000, 00	3,41 -

10	Налог на имущество	RUB	НК РФ	УФК по г. Москве (ИФНС России № 33 по г. Москве)	30.03.2020	7733053334	1047796991 538	125373, г. Москва, Плоходный проезд, домовладение № 3	RUS	1 295 643, 00	1 295 643, 00	1,47 -
11	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс РФ	УФК по г. Москве (ИФНС России № 27 по г. Москве)	30.03.2020	7727092173	1047727044 584	117418, г. Москва, ул. Новочеремушская, д.58., корп. 1	RUS	899 233, 00	899 233, 00	1,02 -
12	Налог на имущество	RUB	Налоговый кодекс Российской Федерации	УФК по г. Москве (ИФНС России № 6 по г. Москве)	30.03.2020	7706044740	1047706070 840	115191, г. Москва, ул. Б. Тульская, 15	RUS	878 663, 00	878 663, 00	1 -

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

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность

Полное наименование специализированного депозитария

ОГРН специализированного депозитария

БАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ЧЕТА И КОНТРОЛЯ ЗПИФ
ОГРН 1027730000000

депозитария

№ 3

1

2

3

4

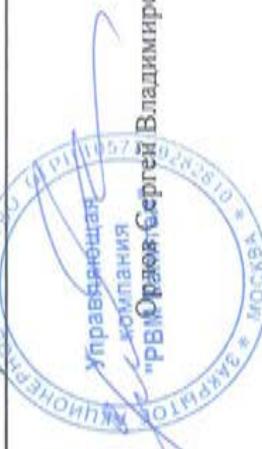
1027739039283

Руководитель акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо,

Борисов Геннадий Владимирович
Управляющая компания
«РВИО»

ОГРН 1057702000000
ОГРН 1027702000000
МОСКВА

1027739039283



исполненных членами и руководителями акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(инициалы, фамилия)

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по исправлению ошибок	Информация о последствиях исправления ошибок

Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о принятых мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов

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

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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)					Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), состоящих из базовых активов паевого инвестиционного фонда, составляющих погрызие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам
Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги эмитента	Наименование биржевого индекса (лица, обозначенного по ценной бумаге)

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного Фонда	0
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---

Иная информация

Иная информация
Начислен доход по инвестиционным паям за период с 01.10.2019 по 31.12.2019 в размере 27 415 459,04 руб.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

0	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
0		
0	с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04
0		
0	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05
0		
0	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06
0		
0	с проектной документацией	01.07
0		
0	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08
0		
0	с художественными ценностями	01.09
0		
0	с иным имуществом	01.10
0		
0	с лебиторской задолженностью	01.11
0		
0	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
0		
02	Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01
0		
0	ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02
0		
0	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
0		
0	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04
0		

60

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06
проектной документации	02.07
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08
художественных ценностей	02.09
иного имущества	02.10
дебиторской задолженности	02.11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01
процентный доход по облигациям	03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обезательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	11 311 916,23
управляющей компании	05.01	11 286 401,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	25 515,23
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 310 563,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	9 886 821,74
Прочие расходы	09	1 099 097,97
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	18 250 956,50

62

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	2	3	4	5	6
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пакету	1.05.1	X	X	0	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0	0
векселя	1.07	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	0	0	0

депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	0
закладные	X								0
закладные	1.10	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	X								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X	X	0
	X								0

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



Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
февраль 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

69

65

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06
с проектной документацией	01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08
с художественными ценностями	01.09
с иным имуществом	01.10
с дебиторской задолженностью	01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
Прирост "+" (умнешение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
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

68

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе уостоверенными залогами	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	11 108 420,15
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	26 849,32
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 081 570,83
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

67

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	05	525 971,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:		
Управляющей компанией	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	25 971,50
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	31 282,13
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	525 971,50
Прочие расходы	09	1 215 365,10
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	10 466 324,82

68

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственны й регистрационн ый номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
векселя	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	0	0

депозитные сертификаты	1.09		х	х	х	х	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		х	х	х	х	х
	х						0
закладные	1.10		х	х	х	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		х	х	х	х	0
	х						0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		х	х	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		х	х	х	х	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		х	х	0	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		х	х	х	х	0
	х						0

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



начальник отдела
исследования и контроля ЗПИФ
(инициалы, фамилия)
ЕЛОВА Г.В.

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии национального инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код единицы, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением западных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03			
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.04			
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)	0			
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05			
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06			
с проектной документацией	01.07			
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08			
с художественными ценностями	01.09			
с иным имуществом	01.10			
с лебиторской задолженностью	01.11			
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12			
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	13 546 419,60		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	526 098,60		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0		
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	13 020 321,00		
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		

82

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
длений в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций проектной документации	02.06
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.07
художественных ценностей	02.08
иного имущества	02.09
дебиторской задолженности	02.10
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	118 315,06
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01 118 315,06
процентный доход по облигациям	03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений Управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05	930 233,16
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	500 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	417 010,62
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	30 258 711,82
Прочие доходы	08	997 566,49
Прочие расходы	09	1 221 583,34
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-18 165 237,79

73

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		
				оборот по покупке	оборот по продаже	
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0	0	
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0	
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0	
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	X	X	
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0	
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0	
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0	
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	X	X	X	X	
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0	
в том числе: по каждому векселю	1.06.1	X	X	X	X	
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0	
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	
		X		0	0	

Х

75

депозитные сертификаты	1.09		X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X	X	X	X	X	0
		X						0
закладные								0
	1.10		X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X	X	X	X	X	0
		X						0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X	X	X	X	X	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего			X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	X	X	X	X	0
		X						0

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



руководитель отдела
расчетов и касс



78

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-384 575,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

С недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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 долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и 01.06 правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
С проектной документацией	01.07	0
С драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
С будожественными ценностями	01.09	0
С иным имуществом	01.10	0
С бюджетской задолженностью	01.11	0
С денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения спроведенной стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения спроведенной стоимости:	02	376 114,35
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	376 114,35
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
0	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06
0	проектной документации	02.07
0	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08
0	недолжественных ценностей	02.09
0	иного имущества	02.10
0	дебиторской задолженности	02.11
0	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
0	доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	24 003 608,48
0	процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	94 931,51
0	процентный доход по облигациям	0
0	дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
0	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04
0	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05
0	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	23 908 676,97
0	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
0	иные доходы по имуществу	03.08
0		0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	525 779,03
Управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	25 779,03
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 512 382,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	525 779,03
Прочие расходы	09	1 284 825,97
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-61 524 882,93

80

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего					
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01.1	X	X	X	X
в том числе: по каждой акции		X		0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.02.1	X	X	X	X
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X
инвестиционные планы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1	X	X	X	X
инвестиционные планы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.06.1	X	X	X	X
векселя	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X
		X		0	0

31

депозитные сертификаты	1.09		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X	X	X	X	X	X	X	0	0
		X								X	X
закладные	1.10		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X	X	X	X	X	X	X	0	0
		X								X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опции на эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X	X	X	X	X	X	X	0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	X	X	X	X	X	X	0	0
		X								X	X

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

БЕЛОВА Г.В.



82

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-0000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	1	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заслуженных)	2	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	3	0
	01.01	0
	01.02	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и 01.06 правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06
с проектной документацией	01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08
с художественными ценностями	01.09
с иным имуществом	01.10
с лебиторской задолженностью	01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
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

33

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06
проектной документации	02.07
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08
художественных ценностей	02.09
иного имущества	02.10
лебиторской задолженности	02.11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01
процентный доход по облигациям	03.02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08

34

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	524 240,91
Управляющей компанией	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	24 240,91
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	524 240,91
Прочие расходы	09	1 100 977,63
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	10 249 349,94

85

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	2	3	4	5
В том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
В том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
В том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
В том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
В том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
В том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
В том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.06.1	X	X	0	0
векселя	1.07	X	X	0	0
В том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
В том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	0	0

36

депозитные сертификаты	1.09		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X	X	X	X	X	X	X	X	X
закладные		X								0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10		X	X	X	X	X	X	X	0	0
иные российские ценные бумаги (коносаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1		X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге		X								0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	X	X	X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	X	X	X	X	X	X	0	0

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)



БАЧЛЬНИК ОТДЕЛА
УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ АКТИВОВ
(руководитель финансовой группы)
Бачльник Г.В.

38

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июнь 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

88

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
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		
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05		
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и	01.06		
правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	0		
с проектной документацией	01.07		
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08		
с художественными ценностями	01.09		
с иным имуществом	01.10		
с кредиторской задолженностью	01.11		
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12		
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением западных)	02.01		
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02		
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03		
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	0	0
Денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные залогами	02.05	0	0
Долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0	0
Проектной документации	02.07	0	0
Драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0	0
Художественных ценностей	02.09	0	0
Иного имущества	02.10	0	0
Дебиторской задолженности	02.11	0	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	173 342,46	173 342,46
процентный доход по облигациям	03.01	173 342,46	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0	0
доходы по инвестиционным пакетам (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	0	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
			30

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	524 497,14
Управляющей компании	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	24 497,14
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	27 968,97
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	29 233 555,25
Прочие доходы	08	0
Прочие расходы	09	1 139 654,23
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паяв паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паяв других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паяв данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	-30 227 835,99

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

92

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе активов фонда
	2	3	4	оборот по покупке
	1			оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0
инвестиционные пан, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному пано	1.05.1	X	X	0
инвестиционные пан, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному пано	1.06.1	X	X	0
векселя	1.07	X	X	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	0
		X		0

депозитные сертификаты	1.09		Х		Х			0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		Х		Х			Х
закладные		Х					0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10		Х		Х		0	0
1.10.1		Х					Х	Х
иные российские ценные бумаги (юносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)		Х					0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11		Х		Х		0	0
1.11.1		Х					Х	Х
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего		Х					0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2		Х				0	0
2.1		Х					Х	Х
		Х					0	0

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

(личная подпись, фамилия)

Лицо, имеющее право от имени и на основании Фонда подписывать документы, связанные с исполнением функций по управлению имуществом Фонда

Г.В.



Оганов Сергей Владимирович



(имя, фамилия)



Документы, составленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете

Лицо, имеющее право от имени и на основании Фонда подписывать документы, связанные с исполнением функций по управлению имуществом Фонда

Г.В.

96

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
июль 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (умножение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03
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
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и с уставными участиями в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06
с проектной документацией	01.07
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организацией выплатить их денежный эквивалент	01.08
с будожественными ценностями	01.09
с иным имуществом	01.10
с долготорской задолженностью	01.11
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения спроведенной стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения ценовых бумаг российских эмитентов (за исключением западных)	02
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03
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

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06
Проектной документации	02.07
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08
недвижимости	02.09
негосударственных ценных бумаг	02.10
иного имущества	02.11
дебиторской задолженности	02.11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03 22 576 004,39
процентный доход по облигациям	03.01 38 904,11
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.04
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06 22 537 100,28
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08

36

84

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05	523 741,45
Управляющей компанией	05.01	500 000,00
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	23 741,45
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 422 492,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	523 741,45
Прочие расходы	09	1 252 268,27
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	17 901 243,58

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	0	0
В том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
В том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
В том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04.1	X	X	0	0
В том числе: по каждому инвестиционному пайю	1.05	X	X	0	0
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05.1	X	X	X	X
векселя	1.06	X	X	0	0
В том числе: по каждому векселю	1.06.1	X	X	X	X
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
В том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X
		X		0	0

58

депозитные сертификаты	1.09		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X	X	X	X	0	X
		X					0	0
закладные	1.10		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X	X	X	X	0	0
		X					0	0
иные российские ценные бумаги (юносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X	X	X	X	0	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2		X	X	X	X	0	0
всего							0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	X	X	X	0	0
		X					0	0

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛЕТ
БЕЛОВА Г.В.

(личная подпись)

(отдела бухгалтерии)

0



99

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
август 2019	RUB

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

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением залоговых)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03		
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 залогами	01.05	0	
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0	
с проектной документацией	01.07	0	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0	
с художественными ценностями	01.09	0	
с иным имуществом	01.10	0	
с лебиторской 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 - всего, в том числе в результате изменения ценных бумаг российских эмитентов (за исключением залоговых)	02	0	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0	
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0	

0	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
0	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06
0	проектной документации	02.07
0	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08
0	художественных ценностей	02.09
0	иного имущества	02.10
0	дебиторской задолженности	02.11
0	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
0	доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03
0	процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01
0	процентный доход по облигациям	03.02
0	дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03
0	доходы по инвестиционным пакетам (акциям) инвестиционных фондов	03.04
0	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05
0	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (уборенту)	03.06
0	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07
0	иные доходы по имуществу	03.08
0		0

103

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	524 188,98
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компанией	05.01	500 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24 188,98
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	1 786 715,03
Прочие доходы	08	524 188,98
Прочие расходы	09	1 232 420,57
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-3 019 135,60

109

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	
				оборот по покупке	оборот по продаже
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1				
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	0	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	X	X	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	X	X	0	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	0	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.05.1	X	X	0	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному пайо	1.06.1	X	X	0	0
векселя	1.07	X	X	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	0	0
ипотечные сертификаты	1.08	X	X	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	0	0

депозитные сертификаты	1.09		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1		X	X	X	X	0	0
	X						X	
закладные	1.10		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		X	X	X	X	0	0
	X						X	
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		X	X	X	X	0	0
	X						X	
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2		X	X	X	X	0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		X	X	X	X	0	0
	X						X	

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности Руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда))

Управдиректор
компания
"РВМ Капитал"
Орлов Сергей Владимирович
(индивидуальный, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Начальник отдела
расчетов, филиал
Белова Г.В.
ФИЛИАЛ
"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ
ДОЛГОСРОЧНАЯ
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
КОМПАНИЯ"
г. СПб, ул. Марата, д. 10
390000, Россия
тел. (812) 320-00-00
факс (812) 320-00-01

(индивидуальный, фамилия)

106

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
сентябрь 2019	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	1	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

104

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 долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебиторской 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: ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02	2 366 000,00
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.01	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.02	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.03	2 366 000,00
	02.04	0
	0	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	24 267 872,64
процентный доход по облигациям	03.01	96 498,63
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов (иностранных коммерческих организаций)	03.03	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.04	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составают имущество фонда	03.05	0
иные доходы по имуществу	03.06	24 171 374,01
	03.07	0
	03.08	0
	03.09	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	271 914,90
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	524 113,50
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	500 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	24 113,50
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	24 155 715,78
Прочие доходы	08	524 113,50
Прочие расходы	09	1 196 963,62
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-2 395 492,80

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

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

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09	X	X	X	X	X	X
сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X
закладные	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой закладной	1.10	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11	X	X	X	X	X	X
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	1.11.1	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	2	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X

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

Акционерное общество
«Специализированный депозитарий
“ИНФИНИТУМ”

7705380065

1027739039283

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

Управляющая компания
“ИНФИНИТУМ”

Орлов Сергей Владимирович
(фамилия, имя, отчество)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Часть I
УЧЕТНАЯ КОНТРОЛЯ ЗДК
БЕЛОВА Г.В.
(подпись, фамилия)



112

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии национального инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"	21-0000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2019	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	2	3
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением заслуженных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	
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	
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными залогадными	01.05	
с долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и юридическими лицами, учавствующими в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	
с проектной документацией	01.07	
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	
с художественными ценностями	01.09	
с иным имуществом	01.10	
с добиторской задолженностью	01.11	
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	
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	

Денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе у доверительных застрахованных	02.05	0
Долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
Проектной документации	02.07	0
Црагоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
Художественных ценностей	02.09	0
Иного имущества	02.10	0
Дебиторской задолженности	02.11	0
Денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	11 317 262,47
Процентный доход по облигациям	03.01	48 712,33
Дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
Доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	11 268 550,14
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляет имущество фонда	03.07	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	59 782,71
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	0 884 053,61
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	500 000,00 0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	05.02	384 053,61
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	06	0 28 239,14
Прочие доходы	07	0
Прочие расходы	08	944 053,61 0 1 261 880,44
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0 0 0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0 0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0 0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0 0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	10 027 360,18

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

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Информация об эмитенте		Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN)	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	X	X	X	X	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	X	X	X	X	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	X	X				0
в том числе: по каждой бумаге	1.02	X	X	X	X	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	X	X	X	X	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	X	X	X	X	0
инвестиционные планы, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.05.1	X	X	X	X	0
инвестиционные планы, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому инвестиционному плану	1.06.1	X	X	X	X	0
векселя	1.07	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	X	X	X	X	0
недотеневые сертификаты	1.08	X	X	X	X	0

В том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	1.09	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	X	X	X	X	X	X	X	0
закладные	X	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	1.10	X	X	X	X	X	X	X	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.10.1	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11	X	X	X	X	X	X	X	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	1.11.1	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2	X	X	X	X	X	X	X	0
	X	X	X	X	X	X	X	X	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
АО "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	7705380065	1027739039283	

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

Уполномоченное лицо специализированного депозитария
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда))



(фамилия, фамилии)

БЕЛОВА Г.В.

114

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1 ноябрь 2019	2 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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	2	3
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением зарубежных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		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 долгами в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и обществами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с биржевой задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	0
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	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06
проектной документации	02.07
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08
художественных ценностей	02.09
иного имущества	02.10
дебиторской задолженности	02.11
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03
процентный доход по облигациям	03.01
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составлено имущество фонда	03.07
иные доходы по имуществу	03.08
	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05	600 304,30
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	500 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0
Прочие доходы	08	612 970,97
Прочие расходы	09	1 169 065,88
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0
Уменьшение "--" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	12	0
Уменьшение "--" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	13	0
Итого прирост "+" или уменьшение "--" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10+ 11 + 12+13)	14	-1 168 485,31

127

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

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

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	1.08.1	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	1.09	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	1.09.1	X	X	X	X	X	0
закладные	X	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой закладной	X	1.10	X	X	X	X	X	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X	1.10.1	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X	X	X	X	X	X	0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	X	1.11	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	1.11.1	X	X	X	X	X	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

1 Акционерное общество «Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" (инициалы: Ф.И.О.)

2 77053180065 1027739039283

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



Уполномоченное лицо специализированного фонда (паевого
акционерного инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)

БЕЛОВА Г.В.

126

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

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

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (если присвоен)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "PBM Столичная недвижимость №1"	2334	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "PBM Капитал"	21-000-1-00798	94177740

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

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
декабрь 2019	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
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	2	3
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением западных)	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 требований 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
солями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и организациями участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с лебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (увеличение "-") стоимости имущества в результате изменения спроводивой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения спроводивой стоимости:	02	0
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	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требований к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0
		0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе у доверенными закладными	02.05	0
длрв в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе: процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03	22 687 281,65
процентный доход по облигациям	03.01	150 181,37
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.02	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.03	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	22 537 100,28
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0

124

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	119 565,41	
Сумма начисленных вознаграждений управляемой компанией, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляемой компанией	05	524 275,09	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.01	500 000,00	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3 101 691,14	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	27 415 459,04	
Прочие доходы	08	524 275,79	
Прочие расходы	09	1 234 815,99	
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0	
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0	
Прирост "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0	
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0	
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	14	-9 184 249,23	

128

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

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

в том числе: по каждому ипотечному сертификату	X	1.08.1	X	X	X	X	X	X	X
депозитные сертификаты	X	1.09	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	X	1.09.1	X	X	X	X	X	X	0
закладные	X	X							0
в том числе: по каждой закладной	X	1.10	X	X	X	X	X	X	0
иные российские ценные бумаги (хонсаменты, слаудские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	X	1.10.1	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	X							0
иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг - всего	X	1.11.1	X	X	X	X	X	X	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	X	2	X	X	X	X	X	X	0
	X	2.1	X	X	X	X	X	X	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
	АО "Специализированный депозитарий "ИНИТИУМ"	7705380065	1027739039283

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

Управляющая
компания
"PBM Капитал"
Орлов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (паяевого инвестиционного фонда)

БЕЛОВА Г.В.
(инициалы, фамилия)
ЗАЧАДИН А.А.
КОНТРОЛЯ ЗПИ
БЕЛОВА Г.В.

**Отчет о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением
имуществом, составляемый активами акционерного инвестиционного фонда (имуществом,
составляющим часть инвестиционного фонда)**

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (части инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (наименование пакета инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер приватного доверительного управления пакетом инвестиционных фондов)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пакетного инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пакетного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору проприетарной организаций (OKPO) акционерного инвестиционного фонда (пакетного инвестиционного фонда) (если присвоен)
Западный пакет инвестиционной фонда недвижимости "РСМ Столичные недвижимости №1" 2334	1	Западное акционерное общество Управляющая компания "РСМ Капитал"	2	5

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Президиумный отчетный год	Код валюты, в которой выражена стоимость частных активов
2019	2018	RUB

* Общероссийский классификатор управляемого имущества.

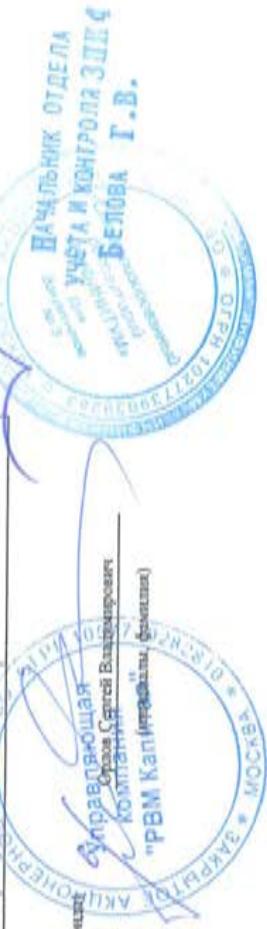
Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением пакета инвестиционного фонда)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года, - всего	1	3	4
в том числе:			
управляющей компанией специализированному депозитарию	01.01	16 786 401,00	9 662 108,79
имп. осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (акционерных инвестиционных пакетов инвестиционного фонда)	01.02	257 551,11	298 756,73
расходами по оплате услуг	01.03	59 382,79	74 689,20
аналиторской организации	01.04	720 000,00	726 828,00
иные	01.05	120 000,00	117 000,00
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляемое капитала акционерного инвестиционного фонда, - всего	02	15 833 957,19	20 299 807,82
в том числе (по видам расходов):			
расходы связанные с уплатой налога на имущество	02.1	2 147 437,50	0

Расходы, связанные с обследованием текущего состояния объектов недвижимого имущества	02.2		0	5 466 101,60
Расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (по налогу на имущество).	02.3		13 257 759,00	14 386 115,00
Итого сумма налога (расходов) и расходов (сумма строк 01 + 02)	03		33 757 252,00	39 579 190,54

Сведения о земле, используемой ответчиком
(уполномоченное лицо специализированного депозитария)

Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИнфоИнвест»	7705380065	1027739039283



Руководитель депозитарного инвестиционного фонда
Управляющей компанией первого инвестиционного фонда
(лицо, исполнившее обязанности руководителя
депозитарного инвестиционного фонда (управляющей
компанией первого инвестиционного фонда))



Приложение к отчетности

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"
 под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал»
 за 2019 год

Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – Фонд) за 2019 год составлена в соответствии с требованиями Указания Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2019 год (Правила разработаны в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

Генеральный директор

Орлов С. В



