

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

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

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

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

| Текущий отчетный год | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|----------------------|---|
| 2022 | 643 |

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

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| услуги, оказанные в течение отчетного года, – всего | 01 | 24 569 551,56 |
| управляющей компании | 01.01 | 23 447 156,44 |
| специализированному депозитарию | 01.02 | 357 916,09 |
| лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 01.03 | 89 479,03 |
| оценщику | 01.04 | 600 000,00 |
| аудиторской организации | 01.05 | 75 000,00 |
| бирже | 01.06 | 0 |
| Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) | 02 | 53 804 596,27 |
| Виды расходов, размер которых составляет 5 процентов и более от общей суммы расходов | | |
| Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной земельных участков, зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество фонда (права аренды которых составляют имущество фонда), и поддержанием их в надлежащем состоянии; | | 29 521 891,21 |
| расходы по уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации или иностранного государства в отношении имущества фонда или связанных с операциями с указанным имуществом; | | 23 874 386,00 |
| Сумма начисленных вознаграждений и расходов | 03 | 78 374 147,83 |

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

| Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прасс Павел Игоревич | Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" | 7705380065 | 1027739039283 |

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

С.В.
Орлов
(инициалы, фамилия)

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

П.И.
Прасс
(инициалы, фамилия)