

Обязательная информация:

Закрытое акционерное общество Управляющая компания «РВМ Капитал»
(далее также – ЗАО УК «РВМ Капитал»).

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

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

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Социальные инвестиции» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.07.2014 за № 2827.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом*	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев**
1	2	3	4	5
Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Социальные инвестиции"	2827	94188731		5

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	28.04.2023	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	99 529,78
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	99 529,78
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	99 529,78
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
исреданные операторам инвестиционных платформ – всего	01.03	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.03.01	0
в иностранной валюте	01.03.02	0

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

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги российских эмитентов – всего	02	0
облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего	02.01	0
биржевые облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	0

государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.02		0
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03		0
муниципальные ценные бумаги	02.04		0
российские депозитарные расписки	02.05		0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06		0
акции российских акционерных обществ – всего	02.07		0
акции публичных акционерных обществ	02.07.01		0
акции непубличных акционерных обществ	02.07.02		0
векселя российских хозяйственных обществ	02.08		0
ипотечные ценные бумаги – всего	02.09		0
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01		0
ипотечные сертификаты участия	02.09.02		0
иные ценные бумаги	02.10		0

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату	
		I	
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03		0
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01		0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01		0
облигации иностранных государств	03.01.02		0
облигации международных финансовых организаций	03.02		0
иностраные депозитарные расписки	03.03		0
пай (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04		0
акции иностранных акционерных обществ	03.05		0
иные ценные бумаги	03.06		0

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату	
		I	
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04		348 221 736,00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01		348 221 736,00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01		0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02		0

из него, объекты незавершенного строительства	04.02.01	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права -
		Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	0
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0
Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникшие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет 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
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0
Иные имущественные права	05.05	0

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

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего	06	0
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными	06.01	0
закладные	06.02	0

Раздел 3. Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

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

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Дебиторская задолженность – всего	08	631 765,75
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	631 765,75

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1–8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Иное имущество, всего	09	0
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	0
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	0
драгоценные металлы	09.04.01	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	0
художественные ценности	09.05	0
прочее имущество	09.06	0

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	348 953 031,53

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	4 527 151,17
по сделкам купи-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных пасов	10.2	0
обмен пасов (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен пасов (выдача пасов), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение пасов (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дивов (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	305 781,11
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	520 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	0
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0

по страхованию	10.7	185 185,19
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	3 516 184,87
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	457 130,27
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	457 130,27
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	4 984 281,44

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	343 968 750,09
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6870.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	50 068,23

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитного	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
40701810322000000213	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560			643-RUB	другие счета	99 529,78	Рыночная котировка и уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	99 529,78	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Порядковый номер филиала кредитного	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 1.3. Денежные средства, переданные операторам инвестиционных платформ

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	0	x	x
Итого		x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Субординированная облигация	Регистрационный номер облигации	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации и российский рубль	Облигации и российский рубль	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Государственные ценные бумаги Российской Федерации	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъектов	Государственные ценные бумаги субъектов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.4. Муниципальные ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Муниципальные ценные бумаги - Количество в составе активов	Муниципальные ценные бумаги - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 <td>11</td> <td>12</td>	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.5. Российские депозитарные расписки

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор российской депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активной	Наименование эмитента	TIN эмитента	Вид представленных ценных бумаг	Код валюты номинала	Регистрационный номер представл.	Код ISIN представл. ценных бумаг	Код страны эмитента	Российские депозитарные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Полное название паевого инвестиционного фонда	Номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом	Полное фирменное наименование управляющей компании	Идентификационный номер налогоплательщика	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество заголовков после запятой	Инициалы паевых инвесторов	Инициалы паевых инвесторов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	

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

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционеров	Акции российских акционеров	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления	Место нахождения	Уровень иерархии справедливой	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма	Регистрационный номер (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием	Облигации с ипотечным покрытием	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты	Регистрационный номер правления ипотечным покрытием	Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием	Идентификационный номер налогового	Основной государственный регистрационный номер	Код ISIN ценной бумаги	Количество в составе активов	Ипотечный сертификат	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Иные ценные бумаги - Количество в в	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Субординированные облигации	Регистрационный номер ценной бумаги (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Регистрационный номер ценной бумаги (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и иностранные	Облигации и иностранные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	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

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной	Облигации и международные	Облигации и международные	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (идентиф.)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента ценных бумаг	Идентификационный номер эмитента ценных бумаг	TIN эмитента ценных бумаг	Вид представленных ценных бумаг	Регистрационный номер представленных	Код ISIN представленных ценных бумаг	Код страны эмитента представленных	Код валюты номинала представленных	Ценные бумаги иностранных эмитентов	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой	Примечание
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Земельный участок общ.пл 12 000 кв.м., кадастровый №50:16:0103032:85 по адр.Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	50:16:0103032:85	Земельный участок общ.пл 12 000 кв.м., кадастровый №50:16:0103032:85 по адр.Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	643	Московская обл., Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	17 726 880,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общ. площадь 751,9 кв.м. по адр.Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	50:16:0103032:402	Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общ. площадь 751,9 кв.м. по адр.Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	Нежилое	643	Московская обл., Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	27 842 167,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Земельный участок общ.пл 35 000 кв.м., кадастровый №50:16:0103032:86 по адр.Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	50:16:0103032:86	Земельный участок общ.пл 35 000 кв.м., кадастровый №50:16:0103032:86 по адр.Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	Земли особо охраняемых территорий и объектов	643	Московская обл., Ногинский р-н, пос. Горбуша	44 986 550,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилые помещения: колодезья свая, 1-этажный, общ. площадь 30 кв.м. по адр. Московская обл., Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:259	Нежилые помещения: колодезья свая, 1-этажный, общ. площадь 30 кв.м. по адр. Московская обл., Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл., Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	2 483 925,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 2)
Нежилые помещения: здание 02-этажный (подзем.этажей-01), общ. площадь 331,8 кв.м. по адр. Московская обл., Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:263	Нежилые помещения: здание 02-этажный (подзем.этажей-01), общ. площадь 331,8 кв.м. по адр. Московская обл., Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл., Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	8 643 879,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)
Нежилые помещения: электроподстанция 1-этажный, общ. площадь 34,1 кв.м. по адр. Московская обл., Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:276	Нежилые помещения: электроподстанция 1-этажный, общ. площадь 34,1 кв.м. по адр. Московская обл., Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл., Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	697 413,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)

Нежилые помещения: здание КНС 1-этажный, общ. площадь 22,7 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:247	Нежилые помещения: здание КНС 1-этажный, общ. площадь 22,7 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	780 322,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: охранный будка 1-этажный, общ. площадь 11,8 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:273	Нежилые помещения: охранный будка 1-этажный, общ. площадь 11,8 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	244 422,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание котельной 02-этажный, общ. площадь 174,7 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:260	Нежилые помещения: здание котельной 02-этажный, общ. площадь 174,7 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	4 142 498,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание гаража, 1-этажный, общ. площадь 232 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:272	Нежилые помещения: здание гаража, 1-этажный, общ. площадь 232 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	3 503 642,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: здание, корпус 2, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 2699 кв.м., инв.№ 162.053-122Г, лит.Ж	50:16:0103028:274	Нежилые помещения: здание, корпус 2, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 2699 кв.м., инв.№ 162.053-122Г, лит.Ж	Нежилое	643	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	108 731 384,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Нежилые помещения: корпус №1, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 2829,2 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	50:16:0103028:325	Нежилые помещения: корпус №1, 4-этажный (подземных этажей-1), общ. площадь 2829,2 кв.м. по адр: Московская обл, Ногинский р-н, пос.Горбуша	Нежилое	643	Московская обл, Ногинский р-н, с/пос. Аксено-Бутырское, пос. Горбуша	128 438 654,00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	348 221 736,00	x	x

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) арендатора	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды	Уровень иерархии недвижимости	Справедливая стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Наименование арендодателя	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Адрес арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды	Уровень иерархии недвижимости	Справедливая стоимость	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	0	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом	Уровень иерархии недвижимости	Справедливая стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности (его часть) после завершения его строительства (создания)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект	Уровень иерархии недвижимости	Справедливая стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании и которых осуществляется	Уровень иерархии недвижимости	Справедливая стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Назначение объекта недвижимости, в отношении и которого заключен	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров	Уровень иерархии недвижимости	Справедливая стоимость	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	x	x	

									0	0										
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x		

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

Идентификатор дебитора	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения	Наименование должника	Идентификационный номер должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность по состоянию на	Дебиторская задолженность по состоянию на	Уровень иерархии справочника	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй даты	Код ISIN ценной бумаги	Количество во ценных бумагах	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
АО "Мособгаз"	0000628_Договор №09-06 от-15 от 20.03.2015_1	прочая	643-RUB	Договор №09-06 от-15 от 20.03.2015		АО "Мособгаз"	5032292612		1175024034734	Российская Федерация, Московская область, городская округ Олимпийский, деревня Раздоры, территория Рублево-Успенское шоссе, километр 1-й, дом 1	643	8 034.08	8 034.08	Модель оценки, используемая для наблюдения за объемом данных (уровень 3)						Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
АО "Мосэнергосбыт"	000065_Договор энергоснабжения №50909002002946 от 16.01.2015_2	прочая	643-RUB	Договор энергоснабжения №50909002002946 от 16.01.2015		АО "Мосэнергосбыт"	7736520080		1057746557329	Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Академический, улица Вавилова, дом 9	643	191 043.20	191 043.20	Модель оценки, используемая для наблюдения за объемом данных (уровень 3)						Дата окончания срока погашения задолженности не установлена

ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	000619_Договор №61-4-2664/23 от 29.12.2022_3	прочая	643-RUB	Договор №61-4-2664/23 от 29.12.2022	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"	5009033419			1035002001594	643	97 611,62	97 611,62	Модель оценки, используемая инвентарный объем незавершенных данных (уровень 3)						Дата окончания срока погашения и задолженности не установлена
(МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	(МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	НДС	643-RUB	Расчеты с бюджетом	Управление Федерального агентства т. Москвы (МРИ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	7810787156		1207800011385	643	335 076,85	335 076,85	Модель оценки, используемая инвентарный объем незавершенных данных (уровень 3)							Дата окончания срока погашения и задолженности не установлена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	631 765,75	631 765,75	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификатор юридического лица	Наименование российского общества с ограниченной ответственностью	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества	Доли в уставном капитале российских обществ	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3					
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификатор юридического лица	Наименование иностранной коммерческой организации	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Права участия в уставных капиталах иностранных организаций	Уровень иерархии справочной стоимости	Примечание
	1	2	3					
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

МРЦ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13	Налоговый кодекс РФ	Кредиторская задолженность по выплате в бюджет НДС	643-RUB	Налоговый кодекс: РФ		Управление Федерального казначейства г. Москвы (МРЦ ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №13)	12078000 11385	78107871 56	643	305 781,1 1	305 781,1 1	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
ЗАО УК "РВМ Капитал"	000001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Социальные инвестиции" _2	Расчеты с Управляющей Компанией	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Социальные инвестиции"	2023-05-17	Закрытое акционерное общество Управляющая компания компания "РВМ Капитал"	10577492 82810	77225631 96	643	500 000,0 0	500 000,0 0	по возмещению (комиссия)	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
ПАО СК "Росгосстрах"	001253_Договор № 19/21/156/918 от 07.04.21_20221120	прочая	643-RUB	Договор № 19/21/156/918 от 07.04.21	2023-10-28	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СТРАХОВАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "РОСГОССТРАХ"	10277390 49689	77070676 83	643	185 185,1 9	185 185,1 9	по страхованию	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					

ООО "ПРО-Ризлит"	000634_Договор №М-2017-05-7 от 30.05.2017_4	прочая	643-RUB	Договор №М-2017-05-7 от 30.05.2017		ООО "ПРО-Ризлит"	1157746172715	7708249083		Российская Федерация, Город Москва, внутригородская территория (внутригородское муниципальное образование) города федерального значения муниципальный округ Замоскворечье, улица Щипок, дом 9/26 строение 1, этаж Ч, помещения 5, комната 14	643	3 450 000,00	3 450 000,00	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, используемая значительный объем необлигационных данных (уровень 3)							Дата окончания срока погашения задолженности не установлена
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	4 440 966,30	4 440 966,30	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Обязательства (по справедливой стоимости)	Вид базисного актива	Наименование вида базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер ценной бумаги (идентификационный)	Наименование эммитента ценной бумаги	Наименование биржевого индекса	Идентификатор эмитента	Количество единиц базисного актива	Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
x	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Итого	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

* Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерным инвестиционным фондом (управляющей компанией паевого инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления указанных ошибок

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

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

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

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное, по мнению акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

Содержание

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

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ИНН специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4	4
	Павел 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)