

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Справка о стоимости частей 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
1	2	3	4
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"	2729	94188949	

Раздел 2. Параметры справки о стоимости частей активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость частей активов
	1	2
Значения	31.06.2023	643

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	29 779 454,39
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	29 779 454,39
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	29 779 454,39
в иностранной валюте	01.01.02	0
на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего	01.02	0
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.02.01	0
в иностранной валюте	01.02.02	0
переводные операторы 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 закладных)

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

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Цены бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Цены бумаг иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностранное депозитарное расписание (ваши) иностранных инвестиционных фондов	03.03	
акции иностранных акционерных обществ	03.04	
иные ценные бумаги	03.05	
	03.06	

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

Наименование показателя	Код строки	Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества, всего	04	1551355000
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации из него: объекты незавершенного строительства	04.01	1484144000
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.02	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	67211000
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	

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

Наименование показателя	Код строки	Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Имущественные права, всего	05	
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	
Имущественные права, связанные с арестованной права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), 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	

Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества не выделенных для целей их строительства (создания) земельных участков, которые (права аренды которых) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	
Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	
Иные имущественные права	05.05	

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

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

Раздел 3. Подраздел 7. 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	28951000.37
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	5 863,26
по сделкам	08.02	
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0
прочая	08.04	28 945 137,11

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	
доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью	09.01	
права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	
проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	09.03	

драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04	
драгоценные металлы	09.04.01	
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	09.04.02	
художественные ценности	09.05	
прочее имущество	09.06	

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
	1
Значение	1 610 085 454,76

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	25 257 639,05
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0
владельцам инвестиционных паев	10.2	0
обмен паев (акций) (перечисление денежных средств)	10.2.1	0
обмен паев (выдача паев), обмен акций (выпуск акций)	10.2.2	0
погашение паев (выкуп акций)	10.2.3	0
выплата дохода (дивидендов)	10.2.4	0
по налогам и сборам	10.3	13 122 348,98
по вознаграждениям (гонорарам)	10.4	550 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	9 606 360,88
по кредитам и займам полученным	10.6	0
кредиты и займы полученные	10.6.1	0
накопленные проценты по кредитам (займам)	10.6.2	0
по страхованию	10.7	0
по рекламе	10.8	0
прочая кредиторская задолженность	10.9	1 978 929,19
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	2 393 444,49
управляющей компании	11.01	0
специализированному депозитарию, лицу осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирже	11.02	2 393 444,49
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	27 651 083,54

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	1562434371,22
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	1522,103447

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	1 039 636,55
---	----	--------------

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

Банковский счет	Идентификатор кредитной организации	Наименование кредитной организации	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9
БАНК ВТБ (ПАО) р/с	БАНК ВТБ (ПАО)	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)			843-RUB	Другие счета	53 458,31	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
АКБ "Абсолют Банк" (ПАО) р/сч	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)			843-RUB	Другие счета	29 725 996,08	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	29 779 454,39	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	TIN	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10
								0		
Итого		x	x	x	x	x	x	0	x	x

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

Идентификатор оператора инвестиционной платформы	Код валюты	Наименование кредитной организации	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6
				0		
Итого		x	x	0	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Субординированные облигации	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации российских хозяйственных обществ - Количество в составе	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	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 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор эмитента	Наименование эмитента ценной бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственный ценный бумагу Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственный ценный бумагу Российской Федерации - Стоимость актива	Наименование Биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого		x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.4. Иностранная депозитарная расписка на ценные бумаги

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Идентификатор иностранной депозитарной расписки	Код страны	TIN	Код валюты номинала ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Количество в составе активов	Наименование эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента, предоставляющего ценные бумаги	TIN эмитента, предоставляющего ценные бумаги	Вид предоставляемых ценных бумаг	Регистрационный номер, предоставляющих ценных бумаг	Код ISIN предоставляемых ценных бумаг	Код страны эмитента, предоставляющих ценных бумаг	Код валюты номинала предоставляемых ценных бумаг	Ценные бумаги иностранных эмитентов - стоимость	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.5. Пай (доли) иностранных инвестиционных фондов

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выпустившего пай (выпустившего акции или выпускную пайку (выпускную акцию) в случае осуществления не инвестиционных фондов)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Пай (акция) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты номинала ценной бумаги	Акции иностранных акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции иностранных акционерных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 3.7. Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1-3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие установить ценные бумаги	Код CFI ценной бумаги	TIN лица, обязанного по ценным бумагам	Код страны	Код валюты	Иные ценные бумаги - Количество в составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	8	9	10	
Итого	x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор ценной бумаги	Вид организации	Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Полное наименование	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	TIN	Количество ценных бумаг
			1	2	3	4

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (основной) номер объекта	Вид объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8
Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком.1-28; эт. №7; пом. XXII ком.1-27, эт. №8; пом. XXIII ком.1-30, эт. №8; пом. XXIV ком.1-42	77.04.0001005.5456	Нежилое помещение, общ. пл. 3 219,1 кв.м, эт. №6; пом. XXI ком.1-28; эт. №7; пом. XXII ком.1-27, эт. №8; пом. XXIII ком.1-30, эт. №8; пом. XXIV ком.1-42	643	111024, Москва, р-н Лефортово, ул. Авиамоторная д. 10, корп.2	666112000,00	Модель объекта, используемая для определения объема недвижимых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.157,158,161,168,171,174,176,178,81,184,188,191,195	77-01.0003018.4197	Нежилое помещение, общ. площадь 207,3 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.157,158,161,168,171,174,176,178,81,184,188,191,195	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	18449000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.173,175,177,180,187,190,194	77-01.0003018.4202	Нежилое помещение, общ. площадь 77,6 кв.м, подвал № 0, пом. I, ком.173,175,177,180,187,190,194	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	8906000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м., этаж № 2	77-01.0003018.2775	Нежилое помещение, общ. площадь 1 807,8 кв.м., этаж № 2	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24, пом III	284689000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м., этаж № 3	77-01.0003018.2776	Нежилое помещение, общ. площадь 1 806,6 кв.м., этаж № 3	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	284500000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м., этаж № 4	77-01.0003018.2777	Нежилое помещение, общ. площадь 1 804,9 кв.м., этаж № 4	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	284232000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещени, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1, пом. I, ком. 2	77-01.0003018.4047	Нежилое помещение, общ. площадь 11,7 кв.м, этаж № 1, пом. I, ком. 2	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	1843000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 155,159,162,165,166,167	77-01.0003018.4178	Нежилое помещение, общ. площадь 83,1 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 155,159,162,165,166,167	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	7395000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 150	77-01.0003018.4180	Нежилое помещение, общ. площадь 11,6 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 150	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	1033000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 280,282,284,286,287,288	77-01.0003018.4181	Нежилое помещение, общ. площадь 86,4 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 280,282,284,286,287,288	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	7689000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 156,160,163,168,170	77-01.0003018.4182	Нежилое помещение, общ. площадь 48,5 кв.м, Подвал № 0, пом. I, ком. 156,160,163,168,170	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанская, д 24	4316000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	

Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 178,182,185,186,189,192,193,196,197,19,201	77-01.0003018.4190	Нежилое помещение, общ. площадь 151,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 178,182,185,186,189,192,193,196,197,19,201	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	13474000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	77-01.0003018.4192	Нежилое помещение, общ. площадь 39,4 кв.м., Подвал № 0, пом.1, ком. 198,200,202	643	105066 Москва, р-н Басманный, ул. Новорязанск ая, д 24	3506000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	1.484.144.000	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо)

Идентификатор объекта недвижимости	Фамилия, имя, отчество последнего – при наличии арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – финансовое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	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)	Адрес арендодателя	Кадастровый (Устьный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположен ие) объекта	Дата окончания срока аренды	Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.01.000301 9.100	земельный участок	земли населенных пунктов	643	г. Москва, ул. Новорязанск ая, вл. 24	2070-04-22	55892000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
2	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОЕЗД, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	77.04.000100 5.77	земельный участок	земельный участок	643	г. Москва, ул. Авиамоторны я, вл.10, корпус 2	2032-02-13	11219000,00	Модель оценки, использующая значительны и объем ненаблюдае мых данных (уровень 3)	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	67.211.000	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	Наименование застройщика	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположен ие) объекта долевого строительства	Имущественны е права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества – Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 5.2. Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением в права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающей 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, инвестирующая в денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Идентификатор договора	Номер договора	Дата заключения договора	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	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) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	Наименование контрагента по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположен ие) объекта	Имеется ли право на отчуждение договора на основании вклада осуществляется и реконструкция объекта недвижимости, осуществляются акции, авансировано по Фонду (равного инвестировано по Фонду) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x		x	x	x	x	x	x		x	x

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

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права	Стоимость актива	Примечание
	1	2	4	
Итого	x		x	

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.1. Запасные доли (участки) – физическое лицо

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Валюта, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющ ем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Валютные доли (участки) – физическое лицо - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 6.2.2. Запасные доли (участки) – юридическое лицо

Идентификатор юридического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Наименование должника	Адрес должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Запасные доли (участки) – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование производного финансового инструмента	Открытая позиция	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (группы, облигация по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, производной ставки или иной производной валюты	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
Итого	x	x	x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы».
Подраздел 8.1 Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

Идентификатор финансового лица	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника	Код страны	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x

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

Идентификатор дилера	Идентификатор основания возникновения дебиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника	TIN должника	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) должника	Адрес должника	Код страны	Дебиторская задолженность (по справедливой стоимости) - сумма	Дебиторская задолженность (по документу-основанию) - сумма	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
000066_Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г_1_КАП000036	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г_1	по сделкам	Договор №8654 аренды нежилых помещений от 09.09.14г.	2023-09-10	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	1 166 062,95	1 165 062,95	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
000066_Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г_2_КАП000036	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г_1	по сделкам	Договор №7144 аренды нежилых помещений от 24.07.12г.	2023-09-10	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	9 507 015,77	9 507 015,77	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_3_КАП000040	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_1	по сделкам	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2023-09-10	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	400 645,26	400 645,26	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
000066_Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_4_КАП000037	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г_2	по сделкам	Договор №8155 аренды нежилых помещений от 30.12.13г.	2023-09-10	Открытое акционерное общество «Российские железные дороги»	7708503727		1037739877295	107174, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАСМАННЫЙ И, НОВАЯ БАСМАННАЯ УЛ. Д. 2/1, СТР. 1	643	16 004 899,04	16 004 899,04	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)
001306_Протокол OCC от 07.09.21г_5	Протокол OCC от 07.09.21г_1	по сделкам	Протокол OCC от 07.09.21г.		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС"	7724851680		1127747083749	141204, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПЛИШИНО ГОРОД, ГРИБСЕДОВ А. УЛИЦА, Д.ОМ 7, ОФИС 308, КОМНАТА 1Д	643	364 909,58	364 909,58	3						Модель оценки, использующая значительные и объемные наблюдения моих данных (уровень 3)

	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 3.7. Иное имущество, не указанное в таблицах пунктов 9.1-9.6

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - количество в составе активов	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	4	5
Итого	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя отчество (последнее - при наличии) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Код страны	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого		x	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Расшифровки раздела 4 «Обязательства». Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Идентификатор кредитора	Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности	Вид (описание) задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование кредитора	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора	Контрагентский номер налогоплательщика (ИНН) кредитора	TIN кредитора	Адрес кредитора	Код страны	Обязательства (по справедливой стоимости) - сумма	Кредиторская задолженность (по документальному значению) - сумма	Категория кредиторской задолженности	Уровень иерархии справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
		1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по г. Москве_Налоговый кодекс РФ_1	Налоговый кодекс РФ_	Кредиторская задолженность по выплатам в бюджет НДС	Налоговый кодекс РФ		МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО КРУПНЕШИМ НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМ №13	1207800011385	7810787156		188150, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПУЛКОВСКАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ЛИТЕР А	643	13 122 348,98	13 122 348,98	по налогам и сборам	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
00001_Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"_2	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"__2	Расчеты с Управляющей Компанией	Правила ДУ ЗПИФ недвижимости "РВМ Капитальный"	2023-09-14	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РВМ КАПИТАЛ"	1057740282810	7722656198		107178, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВЕНЕЦЬЯНСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ УЛИЦА, ДОМ 12, ПОМЕЩЕНИЕ 1/1	643	500 000,00	500 000,00	по вознаграждениям (комиссиям)	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
000174_Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21_20700422_КАП131	Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21_	по сделкам	Договор аренды ЗУ №М-01-056734-002 от 05.07.21_	2028-11-01	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА А.ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОВОЗ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	8 702 572,47	8 702 572,47	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
000174_Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20_СД_2030213_КАП130	Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20_	по сделкам	Договор аренды ЗУ №М-04-032423-006 от 09.10.20_	2028-11-01	ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА А.ГОРОДА МОСКВЫ	1037739510423	7705031674		123112, ГОРОД МОСКВА, 1-й КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПРОВОЗ, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1	643	903 788,41	903 788,41	по аренде, по услугам связи	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						
178_Договор БН от 18.04.22 г_5	Договор БН от 18.04.22 г_	прочая	Договор БН от 18.04.22 г_	2023-09-19	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ТЭТ"	1027739004358	7703175543		111024, ГОРОД МОСКВА, АВИАМОТОРНАЯ УЛИЦА, ДОМ 1, КОРПУС 1, КОМНАТА 50	643	434 578,50	434 578,50	прочая кредиторская задолженность	Модель оценки, использующая значительный и объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)						

Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда	Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированного депозитария	ОГРН специализированного депозитария
1	2	3	4
	Прас: Павел Игоревич	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ЗенитИнвест"	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)