

Обязательная информация:

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

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

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

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

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

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
на 30 ноября 2024 г.

Код формы по ОКУД 0420502
Месячная (Квартальная)

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)	Количество знаков после запятой количества принадлежащих инвестиционных паев **	ISIN биржевого паевого инвестиционного фонда
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ - Подмосковский"	1028	94135580		

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

Наименование показателя	Отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
	1	2
Значения	29.11.2024	643-RUB

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Денежные средства – всего	01	161 333 021,90
в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего	01.01	161 333 021,90
в том числе: в валюте Российской Федерации	01.01.01	161 333 021,90
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
переданные 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 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	
векселя 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	Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
		1
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего	03	
облигации иностранных эмитентов – всего	03.01	
облигации иностранных коммерческих организац	03.01.01	
облигации иностранных государств	03.01.02	
облигации международных финансовых организаций	03.02	
иностраннне депозитарные расписки	03.03	
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	
акции иностранных акционерных обществ	03.05	
иные ценные бумаги	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	387603935.00
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	387603935.00
из него: объекты незавершенного строительства	04.01.01	
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств	04.02	
из него: объекты незавершенного строительства	04.02.01	
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Росийской Федерации	04.03	
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 возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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 на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют 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	223501798.70
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0
по сделкам	08.02	220183300.59
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагами	08.03	
прочая	08.04	3 318 498,11

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	772 438 755,60	

Раздел 4. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Величина на текущую отчетную дату
		1
Кредиторская задолженность, всего	10	33 584 625,87
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	31 343 059,60
владельцам инвестиционных паев	10.2	48 244,30
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	48 244,30
по налогам и сборам	10.3	4 249,40
по вознаграждениям (комиссиям)	10.4	2 186 000,00
по аренде, по охране, по услугам связи и др.	10.5	2 182,25
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	890,32
Резерв на выплату вознаграждения – всего	11	143 500,18
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	143 500,18
Производные финансовые инструменты	12	0
Общая величина обязательств	13	33 728 126,05

Раздел 5. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
		1
Стоимость чистых активов	14	738710629.55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	15	6429209.76656
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда)	16	114,90

Раздел 6. Примечания

Примечание
1

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела 3 «Активы»

Подраздел 1 Денежные средства

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 кредитной организации	Код валюты	Вид банковского счета	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
40701810024000000074_044525976	044525976	АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027700024560			643-RUB	Счет доверительного управления	161 327 621,90	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
40701810416802000002_044525187	044525187	БАНК ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)	1027739609391		80	643-RUB	Счет доверительного управления	5 400,00	Рыночные котировки (уровень 1)	Счет доверительного управления
Итого		x	x	x	x	x	x	161 333 021,90	x	x

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 кредитной организации	Код валюты	Субординированный депозит	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
									0		
Итого		x	x	x	x	x	x	x	0	x	x

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 стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6
					0		
Итого		x	x	x	0	x	x

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	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 активов	Облигации российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента цен	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги Российской Федерации - Стоимость актива	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		x	x	x

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 (ИНН)	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Государственные ценные бумаги субъекто в Российск ой Федерац ии - Количество в составе активов	Государственные ценные бумаги субъекто в Российск ой Федерац ии - Стоимост ь актива	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		x	x	x

2.4. Муниципальные ценные бумаги

[illegible][illegible][illegible]

2.7. Акции российских акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Категория акций	Акции российских акционерных обществ - Количество в составе активов	Акции российских акционерных обществ - Стоимость актива	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		x	x	x

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Наименование векселедателя	Основной государственный регистрационный номер	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Векселя российских хозяйственных обществ - Стоимость актива	Тип векселя	Серия векселя	Номер векселя	Дата составления векселя	Место нахождения векселя	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

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 эмитента	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Дата погашения	Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов	Облигации с ипотечным покрытием -Стоимость актива	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		x	x	x

2.10. Ипотечные сертификаты участия

[illegible]

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 составе активов	Иные ценные бумаги - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

[illegible]

3.2. Облигации иностранных государств

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной	Код страны	TIN	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Облигации иностранных государств - Количество в составе активов	Облигации иностранных государств - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
--	--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование инвестиционного фонда	Код страны	TIN	Вид ценных бумаг инвестиционного фонда	Наименование лица, выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)	Код ISIN ценной бумаги	Код CFI ценной бумаги	Код валюты	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Количество в составе активов	Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов - Стоимость актива	Наименование биржи	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

3.6.
Акции иностранных акционерных обществ

Идентификатор ценной бумаги	Идентификатор биржи	Наименование эмитента ценной бумаги	Код страны	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x		x	x	x

3.7.
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не указанные в таблицах пунктов 3.1–3.6

Идентификатор ценной бумаги	Сведения, позволяющие	Код CFI ценной бумаги	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	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	3	4	5	6	7	8	9	10
Итого	x	x	x	x	x	x	x		x	x

3.8.
Информация об организациях, осуществляющих 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	Идентификатор организации, осуществляющей хранение и (или) учет ценной бумаги	Полное наименование	Идентификационный номер	TIN	Количество ценных бумаг
				1			
					2	3	4

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Идентификатор объекта недвижимости	Кадастровый (условный) номер объекта	Вид объекта	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Недвижимое имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	
Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1079	50:23:0050384:1079	Земельный участок общ.пл 875 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:1079	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	271300.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160253	50:23:0000000:160253	Земельный участок общ.пл 96 844 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160253	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.	7930600.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160257	50:23:0000000:160257	Земельный участок общ.пл 824 078 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160257	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.	50005100.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160259	50:23:0000000:160259	Земельный участок общ.пл 2 182 кв.м., кадастровый №50:23:0000000:160259	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Новохаритоновское, село Карпово.	133000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:625	50:23:0050384:625	Земельный участок общ.пл 1 249 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:625	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	387200.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:596	50:23:0050384:596	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:596	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	385700.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:622	50:23:0050384:622	Земельный участок общ.пл 1 244 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:622	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	385700.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:850	50:23:0050384:850	Земельный участок общ.пл 1 240 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:850	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	384500.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:57	50:23:0050373:57	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:57	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 970 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка	22882000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:127	50:23:0050373:127	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:127	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 1 200 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка	22882000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:87	50:23:0050373:87	Земельный участок общ.пл 111 500 кв.м., кадастровый №50:23:0050373:87	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское, участок находится примерно в 1 440 м по направлению на юг от ориентира: д. Владимировка, расположенного за пределами участка	22882000.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	
Земельный участок общ.пл 107 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:968	50:23:0050384:968	Земельный участок общ.пл 107 кв.м., кадастровый №50:23:0050384:968	Земли сельскохозяйственного назначения	643	Московская область, Раменский район, сельское поселение Рыболовское	27900.00	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible][illegible]

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 недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

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)

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 (ОГРН)	TIN	Вид объекта долевого строительства	Назначение объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива	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	x		x	x

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его

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 которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие 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	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	x		x	x

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	Срок исполнения 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 (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) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	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

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 (ОГРН)	TIN	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта	Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х		х	х

5.5. Имущественные права, не указанные в таблицах пунктов 5.1–5.4

Идентификатор договора	Сведения, позволяющие установить имущественные права	Иные имущественные права - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4
Итого	х		х	х

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным догово

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и д

Идентификатор физического лица	Идентификатор денежного требования	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код страны	Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого			х	х	х	х	х	х	х			х	х

[illegible]

6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

[illegible]

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

Идентификатор юридического лица	Идентификатор документа	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата заключения договора	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	Закладные (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива	Фактический остаток к оплате по договору	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х			х	х

Подраздел 7. Производные финансовые инструменты (актив)

Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов	Наименование позиции	Открытая позиция	Код валюты	Количество договоров (контрактов)	Уровень иерархии и справедливой стоимости	Справедливая стоимость производного финансового инструмента	Вид базисного актива	Наименование вида иностранного базисного актива	Идентификатор базисного актива	Код ISIN ценной бумаги	Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)	Наименование биржевого товара, индекса, процентной ставки или иностранной 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
						0										0	
Итого	х	х	х	х	х	0	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

Идентификатор физического лица	Идентификатор основного возникновения задолженности дебиторской задолженности	Вид (описание)	Код валюты 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 и 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
		670_Договор № РВМ /М-24 купли-продажи недвижимости от 29.08.2024г._ПО Д000 0010 0	Расчеты по инвестиционным договорам	643-RUB	Договор № РВМ/М-24 купли-продажи недвижимого имущества от 29.08.2024 г.	2026-01-29	Мануилова Наталья Яковлевна	643		3 781 401,25	4 869 875,65	Модель оценки, использующая значительный объем ненаблюдаемых данных (уровень 3)					
643_000000000000_00_000-000-00000_6303098057									3 781 401,25	4 869 875,65							
Итого		x	x	x	x	x	x	x	3 781 401,25	4 869 875,65	x	x	x	x	x	x	x

Идентификатор дебитора	Идентификатор основного вознико-дебиторской зад	Вид (описание) задолженности	Код валюты 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 и справедливой стоимости	Тип сделки репо	Ставка репо	Срок репо - дата второй части сделки	Код ISIN ценной бумаги	Количество ценных бумаг	Примечание
------------------------	---	------------------------------	--------------------------	---------------------------------------	--	-----------------------	--	--------------	--	----------------	------------	---	--	---	-----------------	-------------	--------------------------------------	------------------------	-------------------------	------------

	ОЛЖ ЕНН ОСТ И	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
643_6422025856 15_32350810048 6450	725_Дого вор № РВМ /МК- 24 купл и-пр ода жи недви жки мого иму щест ва от 16.0 2.20 24г._ 2025 0801 _ПО Д000 0001 3	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	Договор № РВМ/МК-2 4 купли-про дажи недвижим ого имущества от 16.02.2024 г.	2025-08-01	Индивиду альный предпри матель Миракян Карен Гамлетови ч	642202585 615		323508100 486450	Российская Федерация , Московска я обл, Раменское, Деревня Кузяево, дом № 237	643	28847193. 44	33 705 275, 80	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
643_6422025856 15_32350810048 6450	725_Дого вор № РВМ /МК- 24/2 купл и-пр ода жи недви жки мого иму щест ва от 04.1 0.20 24г._ 2026 0304 _ПО Д000 0013 0	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	Договор № РВМ/МК-2 4/2 купли-про дажи недвижим ого имущества от 04.10.2024 г.	2026-03-04	Индивиду альный предпри матель Миракян Карен Гамлетови ч	642202585 615		323508100 486450	Российская Федерация , Московска я обл, Раменское, Деревня Кузяево, дом № 237	643	49023125. 22	64 266 150, 20	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
643_6422025856 15_32350810048 6450	725_Дого вор №РВ М/МК купл и-пр ода жи недви жки мого иму щест ва от 02.1 0.20 23г._ 2025 0325 _ПО Д000 0007 2	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	Договор №РВМ/МК купли-про дажи недвижим ого имущества от 02.10.2023 г.	2025-03-25	Индивиду альный предпри матель Миракян Карен Гамлетови ч	642202585 615		323508100 486450	Российская Федерация , Московска я обл, Раменское, Деревня Кузяево, дом № 237	643	55776179. 00	60 642 879, 00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						

643_5003085229 02_31750270003 1823	0011 76_Д огов ор № РВМ /ИП Х купл и-пр ода жи недви жимо го иму щес тва от 26.1 1.20 20г._ 2025 1231 _ПО Д000 0007 3	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	Договор № РВМ/ИПХ купли-про дажи недвижим ого имущества от 26.11.2020 г.	2025-12-31	Индивиду альный предпри матель Хижняков Александр Сергеевич	500308522 902	317502700 031823	643	21722554. 34	27 550 000, 00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
643_6453261551 52_32164510008 1492	413_Дого вор купл и-пр ода жи недви жимо го иму щес тва № РВМ /И от 02.0 3.20 23 г._20 2409 01_П ОД0 0000 010	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	Договор купли-про дажи недвижим ого имущества № РВМ/И от 02.03.2023 г.	2024-09-01	ИП ИГОНИН ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ	645326155 152	321645100 081492	643	20223954. 85	20 590 781, 25	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
643_9717091921 _000-000-00000 _0000000000	573_ДОГ ОВО Р №РВ М/С купл и-пр ода жи недви жимо го иму щес тва от 23.1 2.20 22_2 0251 201_ ПОД 0000 0062	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	ДОГОВОР №РВМ/С купли-про дажи недвижим ого имущества от 23.12.2022	2025-12-01	Общество с ограничен ной ответствен ностью «СОБЕР»	971709192 1	120770019 3140	643	17884321. 33	23 100 000, 00	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						

643_3666217241_1173668013661	0008 09_Д огов ор на благ оуст ройс тво зеле льны х учас тков № РВМ /У-2 4-2 от 14.1 0.20 24 г._20 2412 31	проч ая	643-RUB	Договор на благоустро йство земельных участков № РВМ/У-24- 2 от 14.10.2024 г.	2024-12-31	Общество с ограничен ной ответствен ностью "УСАДЬБА"	366621724 1		117366801 3661	Российская Федерация , Московска я область, городской округ Раменский, город Раменское, шоссе Северное, дом 10, оф.65/214	643		3306455.0 3	3 383 027,0 0	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
Итого		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	196783783 .21	233 238 11 3,25	x	x	x	x	x	x	x	

Подраздел 9. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-8

9.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Идентификат ор юридического лица	Наимено вание российск ого обществ а с ограниче нной ответств енность ю	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые российским обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Идентификат ор юридического лица	Наимено вание иностран ной коммерч еской организа ции	Код страны	TIN	Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией	Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, в процентах	Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимого имущества	Назначение объекта	Код страны	Адрес (местоположение) объекта	Назначение проектной документации	Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	x		x	x

9.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в граммах	Место хранения драгоценного металла	Драгоценные металлы - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6
Итого	x	x	x		x	x

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

Идентификатор требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, в граммах	Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	x		x	x

9.6. Художественные ценности

Идентификатор художественной ценности	Сведения, позволяющие установить художественную ценность	Художественные ценности - Количество в составе активов, штук	Художественные ценности - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5

Итого	x	x		x	x

Вид иного имущества	Сведения, позволяющие установить имущество	Иное имущество - Количество в составе активов	Иное имущество - Стоимость актива	Уровень иерархии справедливой стоимости	Примечание
	1	2	3	4	5
Итого	x	x		x	x

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

	ени я кре дит орс кой зад олж енн ост и	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
643_5029232525_1185029015709	001096_Договор №РВМ-А/23 купл и-пр ода жи недви жки имогу щест ва от 03.05.2023г. _2024_1231_ПОД003	Расч еты по инве стиц ионн ым дого вора м	643-RUB	Договор №РВМ-А/23 купл и-пр ода жи недви жким ого имущест ва от 03.05.2023 г.	2024-12-31	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕ ННОЙ ОТВЕТСТВЕ ННОСТЬЮ "АКСЕЛЕРА ТОР ПРОГРЕСС А"	1185029015709	5029232525		Российская Федерация , Москва, город Мытищи, город Мытищи, улица Лётная, владение 17, эт/пом 1/258	643	31 343 059 ,60	31 343 059,60	по сделкам купли-пр ода жи имущест ва	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
643_7722563196_1057749282810	000001_П рави ла ДУ ЗПИ Ф недви жки мост и "РВМ - Под моск овны й" _2	Расч еты с Упра вля юще й Комп ание й	643-RUB	Правила ДУ ЗПИФ недви жким ости "РВМ - Подмоск овный"	2026-11-30	Акционерн ое общество Управляю щая компания "РВМ Капитал"	1057749282810	7722563196		Российская Федерация , город Москва, внутригоро дская территория (внутригор одское муниципал ьное образован ие) города федеральн ого значения муниципал ьный округ Красносел ьский, улица Маши Порываево й, дом 34, помещени е 1/1	643	2 100 000,00	2 100 000,00	по вознаграж дениям (комиссия м)	Модель оценки, использую щая значительн ый объем ненаблюда емых данных (уровень 3)						
Итого		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	33 443 059 ,60	33 443 059,60	х	х	х	х	х	х	х	х

Подраздел 3. Производные финансовые инструменты

[illegible]

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 специализированно го депозитария, подписавшего отчетность	Полное наименование специализированно го депозитария	ИНН специализированног о депозитария	ОГРН специализированного депозитария
	1	2	3	4
	Матюхин Анатолий Александрович	Общество с ограниченной ответственностью Специализированный депозитарий «Партнёр»	7707177816	1027739461551

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

С.В. Орлов
(инициалы, фамилия)