

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ ПАЕВОВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1.

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. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

1.2. Название и тип паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Капитальный"**.

1.3. Правила доверительного управления фонда: зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 за № 2729.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на	31.08.2026	1 391 473,86 руб.
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на	31.07.2026	1 386 631,53 руб.
2.3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату		0,35%
2.4. Стоимость чистых активов, руб., на	31.08.2026	2 117 967 159,97 руб.
2.5. Стоимость чистых активов, руб., на	31.07.2026	2 110 596 627,50 руб.
2.6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату		0,35%