

• АУДИТ

• ОЦЕНКА

• ПРАВО

• КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

• КОНТРОЛЬ



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «2К»

..... ТРУД ПОБЕЖДАЕТ ВСЕ

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ОБ ОТЧЕТНОСТИ
Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости
«РВМ Столичная недвижимость № 1»**

**под управлением
Закрытого акционерного общества
Управляющая компания
«РВМ Капитал»
за 2018 год**



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ независимого аудитора

Владельцам инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного
фонда недвижимости
«РВМ Столичная недвижимость № 1»,
Банку России

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ АУДИТА ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РВМ Столичная недвижимость № 1» (далее – Фонд) под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» (далее – Управляющая компания) (1057749282810; 105064, Российская Федерация, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9; правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 05.04.2012 г. в реестре за № 2334), и операций с этим имуществом, составленным по специальным правилам, состоящей из:

- Справки о стоимости чистых активов, в том числе о стоимости имущества паевого инвестиционного фонда, составленной по состоянию на 29 декабря 2018 г.;
- Ежемесячных отчетов о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за каждый месяц 2018 г.: за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018 г.;
- Отчета о вознаграждениях и расходах, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, за 2018 г.

По нашему мнению, прилагаемая отчетность специального назначения Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «РВМ Столичная недвижимость № 1» под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания «РВМ Капитал» по состоянию на 29 декабря 2018 г. составлена во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Указанием Банка России от 24 марта 2017 г. № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указанием Банка России от 05 сентября 2016 г. № 4129-У «О составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Указанием Банка России от 25 августа 2015 г. № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит отчетности фонда» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Фонду в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в приложении к отчетности, в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, в котором указаны нормативные требования в отношении подготовки отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом для обеспечения соблюдения требований Банка России. Мы не модифицируем наше мнение в связи с этим обстоятельством.

ПРОЧИЕ СВЕДЕНИЯ

Отчетность специального назначения подготовлена с целью соблюдения требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и требований к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России. Следовательно, данная отчетность специального назначения может быть непригодна для иной цели.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЗА ОТЧЕТНОСТЬ ФОНДА

Руководство Управляющей компании Фонда несет ответственность за подготовку и представление указанной отчетности в соответствии с требованиями к составлению отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом, установленными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки отчетности специального назначения, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что специальная отчетность Фонда не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения отчетности специального назначения вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Фонда;
- в) оцениваем надлежащий характер применения Правил определения стоимости чистых активов Фонда, обоснованности применяемых методов оценки числовых показателей, представленных в отчетности Фонда, а также оценку представления отчетности Фонда в целом.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Управляющей компании Фонда, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕРКИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 29 НОЯБРЯ 2001 г. № 156-ФЗ «ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДАХ»

Руководство управляющей компании несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, его учета и хранения, а также операций с этим имуществом.

В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» дополнительно к нашему аудиту отчетности специального назначения Фонда, перечисленной в разделе «Заключение по результатам аудита отчетности Фонда», мы провели проверку:

- 1) ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 2) состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
 - 3) оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
 - 4) соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;
 - 5) сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда.
- Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов, сравнение внутренних требований, порядков и методологий, утвержденных Управляющей компанией, с требованиями, установленными Банком России, а также пересчет и сравнение числовых значений и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее.

1. В части ведения учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что Управляющая компания регистрирует каждую операцию с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, в журнале учета указанного имущества и операций с ним, и на основе сведений, содержащихся в учетном журнале, каждый рабочий день составляется полный перечень имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
2. В части состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, мы установили, что состав и структура имущества, составляющая паевой инвестиционный фонд, соответствовала Правилам доверительного управления Фондом.
3. В части проверки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, мы установили, что расчет стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, осуществляются в соответствии с Правилами доверительного управления и Правилами определения стоимости активов Фонда и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, на 2018 г.
4. В части проверки соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, мы установили, что Управляющая компания в 2018 г. передавала специализированному депозитарно документацию (имущество) для учета (хранения), а также копии (оригиналы) всех первичных документов в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд.
5. В части проверки сделок, совершенных с активами паевого инвестиционного фонда, мы установили, что Управляющая компания в 2018 г. совершала сделки с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве доверительного управляющего, с учетом требований Федерального закона от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актов Банка России и Правил Фонда.

Мы не проводили каких-либо процедур в отношении данных учета имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, кроме процедур, которые мы сочли необходимыми для целей выражения мнения о том, составлена ли отчетность в отношении имущества, составляющего Фонд и операций с этим имуществом за 2018 г. во всех существенных отношениях в соответствии с требованиями к отчетности инвестиционных фондов, предусмотренными Банком России.

Генеральный директор АО «2К»

Т. А. Касьянова



Аудиторская организация:
Акционерное общество «2К»,
ОГРН 1027700031028,
127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2, этаж 6, помещение I, комната 4,
Член СРО «Российский союз аудиторов» (Ассоциация), аккредитованный при Минфине
России,
ОРНЗ 10303000547.

г. Москва, 25 марта 2019 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ

1	2	3
Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Закртыи паввой инвестиционный фонд неавижимости "РВМ Столичная неавижимостъ №1"	2334	Закртыое акционерное общество управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740
1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паввого инвестиционного фонда)	Номер лицензи акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паввым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компаний акционерного инвестиционного фонда (паввого инвестиционного фонда)	Номер лицензи управляющей компаний акционерного инвестиционного фонда (паввого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного фонда (паввого инвестиционного фонда (если присвоен))

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паввого инвестиционного фонда)

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

29.12.2018	30.11.2018	RUB
------------	------------	-----

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
I	2	3	4	5	6
Денежные средства - всего, в том числе:	01	37 402 955,36	26 288 084,95	3,34	3,66
на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.01	37 402 955,36	26 288 084,95	3,34	3,66
в валюте Российской Федерации	01.01.01	37 402 955,36	26 288 084,95	3,34	3,66
в иностранной валюте	01.01.02	0	0		
на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:	01.02	0	0		
в валюте Российской Федерации	01.02.01	0	0		
в иностранной валюте	01.02.02	0	0		

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Наименование показателя	Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов на
-------------------------	-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя					
Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от общей стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	1
01	37 402 955,36	26 288 084,95	3,34	3,66	Денежные средства - всего, в том числе:
01.01	37 402 955,36	26 288 084,95	3,34	3,66	на счетах в кредитных организациях - всего, в том числе:
01.01.01	37 402 955,36	26 288 084,95	3,34	3,66	в валюте Российской Федерации
01.01.02	0	0			в иностранной валюте
01.02	0	0			на счетах по депозиту в кредитных организациях - всего, в том числе:
01.02.01	0	0			в валюте Российской Федерации
01.02.02	0	0			в иностранной валюте

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

Код	Сумма (стоимость) на	Сумма (стоимость) на	Доля от общей стоимости активов на	Доля от стоимости чистых активов на
-----	----------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------------

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Код строки	Сумма на текущую отчетную дату	Сумма на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах	1
02	81 508 363,80	80 858 432,05	7,29	7,99	Ценные бумаги российских эмитентов - всего, в том числе:
02.01	81 508 363,80	80 858 432,05	7,29	7,99	облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего, из них:
02.01.01	81 508 363,80	80 858 432,05	7,29	7,99	биржевые облигации российских хозяйственных обществ
02.02	0	0			государственные ценные бумаги Российской Федерации
02.03	0	0			государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
02.04	0	0			муниципальные ценные бумаги
02.05	0	0			российские депозитарные расписки
02.06	0	0			инвестиционные или паевые инвестиционные фонды
02.07	0	0			акции российских акционерных обществ - всего, в том числе:
02.07.01	0	0			акции публичных акционерных обществ
02.07.02	0	0			акции непубличных акционерных обществ
02.08	0	0			вексели российских хозяйственных обществ
02.09	0	0			ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:
02.09.01	0	0			облигации с ипотечным покрытием
02.09.02	0	0			ипотечные сертификаты участия
02.10	0	0			иные ценные бумаги

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных государств	03.01.02	0	0	0	0
облигации международных финансовых организаций	03.02	0	0	0	0
иностранные депозитарные расписки	03.03	0	0	0	0
паи (акции) иностранных инвестиционных фондов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных акционерных обществ	03.05	0	0	0	0
иные ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от чистой стоимости активов на отчетную дату, в процентах
Имущественные права - всего, в том числе:	05	0	0	0	0
имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0	0	0	0

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)

Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество - всего, в том числе:	04	992 215 679,00	992 215 679,00	88,71	97,22
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, из него:	04.01	992 215 679,00	992 215 679,00	88,71	97,22
объекты незавершенного строительства	04.01.01	0	0	0	0
недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, из него:	04.02	0	0	0	0
объекты незавершенного строительства	04.02.01	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0	0	0	0
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории иностранных государств	04.04	0	0	0	0

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от чистой стоимости активов на отчетную дату, в процентах

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Имущественные права - всего, в том числе:	03	0	0	0	0
ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	03.01	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов	03.01.01	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов	03.01.02	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов	03.02	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов	03.03	0	0	0	0
облигации иностранных эмитентов	03.04	0	0	0	0
акции иностранных эмитентов	03.05	0	0	0	0
ценные бумаги	03.06	0	0	0	0

имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее 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	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.03	0	0	0	0	0
имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	05.04	0	0	0	0	0
иные имущественные права	05.05	0	0	0	0	0

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

0	0	0	0	05.05	иные имущественные права
0	0	0	0	05.04	имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)
0	0	0	0	05.03	имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
0	0	0	0	05.02	имущество в строительстве объекта недвижимости право собственности или иное вещное право, включающее право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющее разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Подраздел 6. Дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными

Доля от чистых активов на текущую дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Сумма предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую дату	Код строки	1
6	5	4	3	2	
0	0	0	0	06.01	дебиторские требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными
0	0	0	0	06.02	закладные
0	0	0	0	06	всего, в том числе удостоверенные закладными

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6

Доля от чистых активов на текущую дату, в процентах	Доля от общей стоимости активов на текущую дату, в процентах	Сумма предыдущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на текущую дату	Код строки	1
6	5	4	3	2	
0	0	0	0	07	Иное имущество - всего, в том числе:
0	0	0	0	07.01	доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью
0	0	0	0	07.02	права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент - всего, в том числе:	07.04	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	7 418 411,85	5 989 900,55	0,66	0,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	499 211,88	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	7 418 411,85	5 490 688,67	0,66	0,73

проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости	07.03	0	0	0	0	0
драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент -	07.04	0	0	0	0	0
драгоценные металлы	07.04.01	0	0	0	0	0
требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	07.04.02	0	0	0	0	0
художественные ценности	07.05	0	0	0	0	0
иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05	07.06	0	0	0	0	0

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Сумма (стоимость) на отчетную дату	Доля от общей стоимости активов на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	08	7 418 411,85	5 989 900,55	0,66	0,73
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	0	499 211,88	0	0
по сделкам	08.02	0	0	0	0
по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	08.03	0	0	0	0
прочая	08.04	7 418 411,85	5 490 688,67	0,66	0,73

Подраздел 9. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Код строки	Стоимость на отчетную дату	Стоимость на отчетную дату	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5
Общая стоимость активов (сумма строк 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07 + 08)	09	1 118 545 410,01	1 105 352 096,55	109,6

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Величина на отчетную дату	Величина на отчетную дату	Доля от общей величины обязательств на отчетную дату, в процентах	Доля от стоимости чистых активов на отчетную дату, в процентах
1	2	3	4	5	6
Кредиторская задолженность	10	88 574 966,02	43 593 854,07	90,44	8,68
Резерв на выплату вознаграждения - всего, в том числе:	11	9 361 305,76	8 627 685,14	9,56	0,92
управляющей компании	11.1	0	0	0	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	11.2	9 361 305,76	8 627 685,14	9,56	0,92
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)	12	97 936 271,78	52 221 539,21	100	9,6

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату	1	
				1	
				Стоимость чистых активов (разность строк 09 и 12)	
				13	
				1 020 609 138,23	
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук		14	5 851,70056	5 851,70056	5 851,70056
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13 и 14)		15	174 412,40	179 970,00	179 970,00

Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

Расшифровки раздела III "Активы"

Подраздел 1. Денежные средства

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

1	Банковский счет	2	Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета	3	ОГРН* кредитной организации	4	Регистрационный номер кредитной организации	5	Порядковый номер филиала кредитной организации	6	Код валюты счета	7	Вид банковского счета (расчетный, другие счета)	8	Сумма денежных средств	9	Доля от общей стоимости активов, в процентах	10	Примечание
---	-----------------	---	---	---	-----------------------------	---	---	---	--	---	------------------	---	---	---	------------------------	---	--	----	------------

40701810122	АКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ПАО)	1027700024560	2306	-	RUB	расчетный	37 402 955,36	3,34	Счет доверительно управляемый	Итого	x	x	x	x	37 402 955,36	3,34	x	
-------------	--------------------------	---------------	------	---	-----	-----------	---------------	------	-------------------------------	-------	---	---	---	---	---------------	------	---	--

* Основной государственный регистрационный номер.

1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

Идентификатор депозита	Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту	ОГРН* кредитной организации	Регистрационный номер кредитной организации	Порядковый номер филиала кредитной организации	Код валюты счета по депозиту	Субординированный депозит (да/нет)	Дата возврата денежных средств	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого										
	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)

2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Номер	Наименован	ОГРН*	ИНН**	Организационно-правов	Субординированные	Порядковый регистрационный номер	Код ISIN***	Дата	Количество в	Стоимость	Доля от	Наименован	Примечан
-------	------------	-------	-------	-----------------------	-------------------	----------------------------------	-------------	------	--------------	-----------	---------	------------	----------

строки	ис эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	облигации (да/нет)	(идентификационный номер выпуска)	(если присвоен)	погашения	количество активов, штук	в актива	в процентах	не биржи	не
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "ТрансФин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-30-36182-R	RU000A0JUR04	05.07.2024	76 915	81 508 363 80	7,29	-	Ценовой центр НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 508 363 80	7,29	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.
- *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.
- *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

строки	не эмитента	эмитента	эмитента	ая форма эмитента	облигации (да/нет)	идентификационный номер (выпуска)	если погашения присвоен	погашения	выпуск в штук	актив в актива	актив, в процентах	не биржи	не
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПАО "Трансфин-М"	1137746854794	7708797192	ПАО	нет	4B02-30-36182-R	RU000A0JUR04	05 07 2024	76 915	81 508 36	3.80	-	Ценовой центр НРД
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	81 508 36	3.80	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.4. Муниципальные ценные бумаги

Номер строки	Наименование эмитента	ОПН* эмитента	ИНН** эмитента	Государственный регистрационный номер выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.
- *** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

Идентификатор векселя	Наименование векселедателя	ОГРН* векселедателя	ИНН** векселедателя	Организационно-правовая форма векселедателя	Срок платежа по векселю	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

- * Основной государственный регистрационный номер.
- ** Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

Номер строки	Наименование эмитента	ОГРН* эмитента	ИНН** эмитента	Организационно-правовая форма эмитента	Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска	Код ISIN*** (если присвоен)	Дата погашения	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

Основной государственный регистрационный номер.

Идентификационный номер налогоплательщика.

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

[illegible]

Основной государственный регистрационный номер. Идентификационный номер налогоплательщика.

2.9. Облигации с ипотечным покрытием

[illegible]

Основной государственный регистрационный номер. Идентификационный номер налогоплательщика.

*** Международным идентификационным кодом ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.10. Ипотечные сертификаты участия

[illegible]

Основной государственный регистрационный номер.

Идентификационный номер налогоплательщика.

Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

2.11. Иные ценные бумаги

Номер	Сведения, позволяющие	Наименование	ИНН* лица, обязанного по	ОПН** лица, обязанного по	Количество в составе	Стоимость	Доля от	Т
-------	-----------------------	--------------	--------------------------	---------------------------	----------------------	-----------	---------	---

строки	определенно установить ценные бумаги	(лица, обязанного по ценной бумаге)	ценным бумагам	ценным бумагам	активов, штук	актива	стоимости активов, в процентах	примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0	0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** Идентификационный номер налогоплательщика.

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординиро- ванные облигации (да/нет)	Регистрацио- нный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашени- я	Код валюты номинала ценной бумаги	Количеств о в составе активов, штук	Стоимость актива в процентах	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименован- ие биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
									0	0	0		
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

* "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

3.2. Облигации иностранных государств

3.4. Иностранные депозитарные расписки

* "Такс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

3.3. Облигации международных финансовых организаций

* "Такс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x	x

3.2. Облигации иностранных государств

* "Такс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").
** Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

Номер строки	Наименование эмитента	Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента	TIN* эмитента	Субординированные облигации (да/нет)	Регистрационный номер выпуска	Код ISIN** (если присвоен)	Дата погашения	Код валюты номинала ценной бумаги	Количество в составе активов, штук	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Наименование биржи	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	0	0	x	x

3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

* Основной государственный регистрационный номер.
** Идентификационный номер налогоплательщика.

Номер строки	Идентификационный номер	Основной государственный регистрационный номер	Лица, обязанного по ценной бумаге)	Ценным бумагам	Ценным бумагам	Активом, штук	Активом	Стоимостью активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	0	x

• "Такс Идентификашн Намбер" ("Tax Identification Number").
• "Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

[illegible]

- * "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number).
- ** Международныи идентификационныи код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).

[illegible][illegible]

•	“Такс Идентификайшен Намбер” (“Tax Identification Number”).
••	Международный идентификационный код ценной бумаги (International Security Identification Number, ISIN).
•••	Идентификационный номер налогоплательщика.

[illegible]

Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* "Такс Идентификацион Нумбер" ("Tax Identification Number").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (местоположение) объекта	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	77:01:0002003:3743	Нежилые помещения, общ. площадь 1885,6 кв.м., г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	183 444 534,00	16,4	-

Итого	x	x	x	x	x	x	0	0	x
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

* "Tax Identification Number" ("Такс Идентификашн Намбер").

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

4.1. Недвижимое имущество

Номер строки	Кадастровый номер объекта (условный) или указание на то, что кадастровый номер не присвоен	Вид объекта	Назначение объекта (для недвижимого имущества - земельный участок - категория земель и вид разрешенного использования)	Код на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости актива, в процентах	Примечание
1	77:01:0002003:3743	Нежилые помещения, общ. площадь 1885,6 кв.м., ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	183 444 534,00	16,4	-

2	77:08:0002014:2012	Нежилые помещения, общ. площадь 4074,2 кв.м., г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	Нежилое	RUS	г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	292 991 712,00	26,19	-
3	77:01:0002003:3745	Нежилые помещения, общ. площадь 301,5 кв.м.(доля в праве 60/100), ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	18 199 765,00	1,63	-
4	77:01:0002003:3744	Нежилые помещения, общ. площадь 367,4 кв.м. (доля в праве 9053/10000), г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	Нежилое	RUS	г.Москва, ул.Житная, д.14, стр.2	31 749 346,00	2,84	-

5	267865	Нежилые помещения, общ. площадь 2 599,8 кв.м. (доля в праве 9/10), г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	Нежилое	RUS	г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	135 595 152,00	12,12	-
6	77:06:0004008:10750	Нежилые помещения, общ.плоч. 32,3 кв.м, этаж н, номера на поэтаж. плане: этаж н, помещение VI - комнаты 1, 2, : г.Москва, просп. Севастопольский, 28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	2 563 337,00	0,23	-

5	267865	Нежилые помещения, общая площадь 2 599,8 кв.м. (доля в праве 9/10), г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	Нежилое	RUS	г.Москва, ш. Пятницкое, д.29, корп.5	135 595 152,00	12,12	-
6	77:06:0004008:10 750	Нежилые помещения, общая.пл.ш. 32,3 кв.м, этаж н, номера на поэтаж. плане: этаж. н, помещение VI - комнаты 1, 2, : г.Москва, просп. Севастопольский, 28Т	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Т	2 563 337,00	0,23	-

7	77:06:0004008:10 751	Нежилые помещения, общ. площ.13,7 кв.м, этаж н, номера на поэтажном плане: этаж. н, помещение VII - комната 1, г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Т	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Т	1 087 236,00	0,1	-
---	----------------------	--	---------	-----	---	--------------	-----	---

8	77:06:0004008:10 747	Нежилые помещения, общ. площ. 17,1 кв.м, этаж I, номера на поэтаж. плане: этаж I, помещение III - комната I, г.Москва, просп. Севастопол ьский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	1 542 115, 00	0,14	-
9	77:06:0004008:10 746	Нежилые помещения общ.площ.1 064,5 кв.м, этаж I, номера на поэтаж. плане: эт. I, помещение II-комнаты с I по 53, г.Москва, просп. Севастопол ьский,28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	95 998 88 4,00	8,58	-

10	77:06:0004008:10 745	Нежилая помещения, общ.пл. 1 096,5 кв.м, эт.п., номера на этаж.пл. не: эт.п., I-комнаты I,1а, с 2 по 50, г.Москва, просп. Севастопол ьский,28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	85 040 85 3,00	7,6	-
----	-------------------------	--	---------	-----	---	-------------------	-----	---

8	77:06:0004008:10 747	Нежилая помещения, общ.пл.17,1 кв.м, этаж I, номера на поэтаж. пл.не: этаж I, помещение III - комната I, г.Москва, просп. Севастопол ьский, д.28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	1 542 115, 00	0,14	-
9	77:06:0004008:10 746	Нежилая помещения общ.пл.п.1 064,5 кв.м, этаж I, номера на этаж.пл. поэтаж. пл.не: эт. I, помещение II-комнаты с I по 53, г.Москва, просп. Севастопол ьский,28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	95 998 88 4,00	8,58	-

11	77:06:0004008:10 749	Нежилые помещения общ. пл.712,1 кв.м, эт. 3, номера на позт.плане: эт.3, помещение V - комнаты с 1 по 41, адрес: г.Москва, просп. Севастопол ьский, 28Г	Нежилое	RUS	г.Москва, просп. Севастопольский, д.28Г	56 512 45 5,00	5,05	-
----	-------------------------	---	---------	-----	---	-------------------	------	---

11	77:06:0004008:10 749	Нежилая общ. пл. 712,1 кв.м, эт. 3, номера на пост. плане: эт. 3, помещение V - комнаты с 1 по 41, адрес: г. Москва, просп. Севастопол ьский, 28Г	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Севастопольский, д. 28Г	56 512 45 5,00	5,05	-
----	-------------------------	--	---------	-----	---	-------------------	------	---

Итого	x	x	x	x	x	992 215 6 79,00	88,71	x
12	77:06:0004008:10 748	Нежилая общ. площ. 1 066,1 кв.м, этаж 2, номера на поз. плане: этаж 2, пл. 748 помещение IV - комнаты с 1 по 47, просп. Севастопол ьский, д. 28Г	Нежилое	RUS	г. Москва, просп. Севастопольский, д. 28Г	87 490 29 0,00	7,82	-

* "Tax Identification Number" ("Tax Identification Number")

4.2. Право аренды недвижимого имущества

4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - физическое лицо)

Номер строки	Фамилия имя, отчество (при наличии последнего) арендодателя	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ТIN**) арендодателя	Место нахождения арендодателя	Кадастровый (условный) номер объекта или указание на то, что кадастровый (условный) номер не присвоен)	Вид объекта	Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков - категория земель и вид разрешенного использования)	Код государства, на территории которого располагается объект	Адрес (место положение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

5.2. Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

Основной государственный регистрационный номер.
Такс Идентификационный Номер ("Tax Identification Number").

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование застройщика	ОГРН* (ИНН*) застройщика	Вид объекта строительства	Наименование объекта долевого строительства	Адрес (местоположение) объекта долевого строительства	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

5.1. Имущественные права из договоров участия в долевым строительстве объектов недвижимого имущества

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)

Такс Идентификационный Номер ("Tax Identification Number").

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Наименование арендодателя	ОГРН* (ИНН*) арендодателя	Место аренды	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер не присвоен (условный)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - разрешенное использование и вид земель и вид разрешенного использования)	Код государственной территории на которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах

4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель - юридическое лицо)

Итого	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии, инд. идентификационный номер налогоплательщика)	Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя	Кадастровый номер объекта или кадастровый номер не присвоен (условный)	Вид объекта	Наименование объекта недвижимости (для земельных участков - разрешенное использование и вид земель и вид разрешенного использования)	Код государственной территории на которой расположен объект	Адрес (местоположение) объекта	Дата окончания срока аренды	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОПРН* контрагента по договору (ТН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											x
									0	0	

* Основной государственный регистрационный номер.
** Такс Идентификашн Намбер ("Tax Identification Number").

5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОПРН* контрагента по договору (ТН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											x
									0	0	

5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

* Основной государственный регистрационный номер.
** Такс Идентификашн Намбер ("Tax Identification Number").

Номер строки	Номер договора	Дата заключения договора	Срок исполнения договора	Наименование контрагента по договору	ОПРН* контрагента по договору (ТН**)	Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого											x
									0	0	

* Основной государственный регистрационный номер.
** Такс Идентификашн Намбер ("Tax Identification Number").

5.5. Иные имущественные права

Номер строки	Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5
Итого				x
		0	0	
		0	0	x

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

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	x

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договору займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)(ТПН*) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	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	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Такс Идентификайшен Намбер" ("Tax Identification Number").

6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа

6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - физическое лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Номер кредитного договора (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии должника по последнему договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	
x				x	x	x	x	x	x	0	0	x
										0	0	

6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник - юридическое лицо)

Итого	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код государства регистрации	Наименован не должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КТН)* по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	

* Основной государственный регистрационный номер.
** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

6.2. Закладные

6.2.1. Закладные (должник - физическое лицо)

Итого																
1	Номер кредитного договора (договора займа)	2	Дата	3	Срок исполнения договора	4	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	5	Код государства регистрации	6	7	8	9	10	11	12
Номер строки	Номер кредитного договора (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата	Срок исполнения договора	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (договора займа)	Код государства регистрации	Фамилия, имя, отчество (при наличии должника по последнему договору)	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание		

6.2.2. Закладные (должник - юридическое лицо)

Итого														
Номер кредитного договора (договора займа)	Номер кредитного договора (договора займа)	Дата кредитного договора (договора займа)	Срок исполнения договора	Код валюты денежных требований по кредитному договору (займа)	Код государства регистрации	Наименование должника по договору	Место нахождения должника по договору	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН/КТН)* по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН*)	Способ обеспечения исполнения обязательств по договору	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание	

* Основной государственный регистрационный номер.
** Такс Идентификацион Номер ("Tax Identification Number").

Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1 - 6

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* общества с ограниченной ответственностью	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью	Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
						0	0	
Итого	x	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер	Наименование иностранной	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN** иностранной	Виды деятельности, осуществляемые	Размер прав участия в уставном капитале	Стоимость	Доля от общей	Примечание

7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

Номер строки	Наименование общества с ограниченной ответственностью	ОГРН* и обществу	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	Виды деятельности, осуществляемые обществом	Размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, в процентах	Стоимость актива	Доля от стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

* Основной государственный регистрационный номер.

7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Номер строки	Наименование иностранной организации	Код государства регистрации (инкорпорации)	TIN**	Виды деятельности, осуществляемые организацией	Размер прав участия в уставном капитале	Стоимость актива	Доля от стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

** Tax Identification Number ("Такс Идентификайшен Намбер").

7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

Идентификатор документа	Вид объекта недвижимости	Назначение объекта недвижимости	Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости	Адрес объекта (местоположение)	Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Итого	х	х	х	х	х	0	0	х

7.4. Драгоценные металлы

Идентификатор драгоценного металла	Вид драгоценного металла	Масса драгоценного металла, грамм	Место хранения драгоценного металла	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
Итого	x	x	x	0	0	x

7.5. 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, грамм	Наименование кредитной организации, к которой входит в состав активов	ОГРН* кредитной организации, к которой входит в состав активов фонда	Стоимость актива	Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
Итого	x	x	x	x	0	0	x

* Основной государственный регистрационный номер.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									0	0	0
Итого	x	x	x	x	x	x	x		0	0	x

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Наименование должника	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (TIN) должника по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государства регистрации	Сумма дебиторской задолженности			Доля от общей стоимости активов, в процентах	Примечание
										стоимость для расчета стоимости чистых активов	фактическая задолженность	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	прочая	RUB	Договор аренды от 12.08.2014г. (НДС к возмещению из бюджета)	31.12.2018	Управление Федеральное казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	7709000010	1047709098315	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	RUS	822 148,01	822 148,01	0,07		
2	прочая	RUB	Договор аренды от 17.02.2014, ДС №1 от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	31.12.2018	Управление Федеральное казначейства г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	7709000010	1047709098315	109147, Москва г, Марксистская ул, дом № 34, корпус 6	RUS	459 311,07	459 311,07	0,04		

[illegible]

8.2. Дебиторская задолженность (должник - юридическое лицо)

Номер строки	1	1	прочая	РUB	Договор от 12.08.2014 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	822 148,0	1	Сумма дебиторской задолженности	12	Доли от общей стоимости активов, в процентах	14
Вид задолженности	2	2	прочая	РUB	Договор от 17.02.2014 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	11	Доли от общей стоимости активов, в процентах	13
Основание возникновения задолженности	3	3	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	10	Доли от общей стоимости активов, в процентах	12
Дата окончания срока погашения задолженности	4	4	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	9	Доли от общей стоимости активов, в процентах	11
Наименование должника	5	5	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	8	Доли от общей стоимости активов, в процентах	10
Классификация циноный номер договора по договору	6	6	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	7	Доли от общей стоимости активов, в процентах	9
Основной государственный номер налогоплательщика (ОГРН)	7	7	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	6	Доли от общей стоимости активов, в процентах	8
Место нахождения должника	8	8	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	5	Доли от общей стоимости активов, в процентах	7
Код государства регистрации	9	9	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	4	Доли от общей стоимости активов, в процентах	6
Код части расчета для стоимостных активов	10	10	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	3	Доли от общей стоимости активов, в процентах	5
Сумма дебиторской задолженности	11	11	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	2	Доли от общей стоимости активов, в процентах	4
Доли от общей стоимости активов, в процентах	12	12	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	1	Доли от общей стоимости активов, в процентах	3
Примечание	13	13	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	0	Доли от общей стоимости активов, в процентах	2
	14	14	прочая	РUB	Договор от 03.04.14 г. (НДС к возмещению из бюджета)	Управление по казначейству России 9 по г. Москва	1047709098	315	Москва г., Марксистск 34, корпус 6	RUS	459 311,0	7	Сумма дебиторской задолженности	0	Доли от общей стоимости активов, в процентах	1

3	прочая	RUB	Обеспечите Договор от 20.12.2012, ДС № 3 от 17.07.13 г. (ИДС к возмещению из бюджета)	31.12.2018	Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС Росси 9 по г. Москве)	1047709000010	315	109147, Москва г., Марксистск ая ул., дом № 34, корпус 6	RUS	673 098,67	673 098,67	0,06	-
4	прочая	RUB	Обеспечите Договору аренды от 12.08.2014 (ИДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС Росси 9 по г. Москве)	1047709000010	315	109147, Москва г., Марксистск ая ул., дом № 34, корпус 6	RUS	2 167 514,45	2 167 514,45	0,19	
5	прочая	RUB	Обеспечите Договору аренды от 17.02.2014 (ИДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС Росси 9 по г. Москве)	1047709000010	315	109147, Москва г., Марксистск ая ул., дом № 34, корпус 6	RUS	1 207 518,75	1 207 518,75	0,11	
6	прочая	RUB	Обеспечите Договору аренды от 20.12.2012 (ИДС к возмещению из бюджета)		Управление Федерально го казначейства г. Москвы (ИФНС Росси 9 по г. Москве)	1047709000010	315	109147, Москва г., Марксистск ая ул., дом № 34, корпус 6	RUS	1 831 561,02	1 831 561,02	0,16	

7	прочая	RUB	Договор страхования имущества № V07477-0005915 20.07.2018г	10.08.2019	ООО СК «ВТБ Страхования»	7702263726	1027700462514	101000, Москва г, Чистопрудный б-р, дом № 8, строение 1	RUS	89 881 14	89 881 14	0,01	-
8	прочая	RUB	Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)	31.12.2018	Управление Федеральное казначейства г.а.г. Москвы (ИФНС России 9 по г. Москве)	7709000010	1047709098315	109147, Москва г, Марксистск ая ул, дом № 34, корпус 6	RUS	80 084 75	80 084 75	0,01	-
Итого	x	x	x	x	x	x	x	x	x	7 331 117,86	7 331 117,86	0,66	x

* Основной государственный регистрационный номер.

** "Тэкс Идентификация Номер" ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание) задолженности	Код валюты задолженности	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока погашения задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) кредитора	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государства регистрации	Сумма кредиторской задолженности			Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
								стоимость для расчета	фактическая сумма задолженности	стоимость чистых активов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Итого	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	x

7	прочая	RUB	Договор страхования №07477-0-005915 от 20.07.2018г.	10.08.2019	9	Страхованная «ВТБ»	7702263726	1027700462	514	Чистопрудный б-р, дом №8, строение 1	101000, Москва г.	RUS	89 881,14	89 881,14	86	7 331 117,86	7 331 117,86	0,66	0,01	-
8	прочая	RUB	Налоговый кодекс (НДС к возмещению из бюджета)	31.12.2018	8	Управление казначейства в г. Москва	7709000010	1047709098	315	Москва г., Марксистский ул, дом №34, корпус 6	109147, Москва г.	RUS	80 084,75	80 084,75	86	7 331 117,86	7 331 117,86	0,66	0,01	-
Итого																				

* Основной государственный регистрационный номер.
 ** «Такс Идентификашн Нумбер» ("Tax Identification Number").

Расшифровки раздела IV "Обязательства"

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)

Номер строки	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Фамилия, имя, отчество (при наличии)	Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Сумма фактически задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
Итого											

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)

Номер строки	Вид (описание)	Код валюты	Основание возникновения задолженности	Дата окончания срока задолженности	Наименование кредитора	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (ТНН) по договору	Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	Место нахождения должника	Код государственной регистрации	Сумма кредиторской задолженности	Сумма фактически задолженности	Доля от общей величины обязательств в процентах	Примечание
1	Кредиторская задолженность по выплате процентов	RUB	Правильно ДУ	26.02.2019	НКО АО НРД	7702165310	1027739132	Москва г., Спартанская ул, дом №12	105066, 563	31 940 74	2,61	32,61	-
2	Кредиторская задолженность по выплате НДС	RUB	Налоговый кодекс РФ	25.01.2019	УФК по г. Москве (ИНФС) Россия №9	7709000010	1047709098	Москва г., Марксистский ул, д. 34, корпус 6	109147, 315	6 162 565,61	6 162 565,61	6,29	-
3	Кредиторская задолженность	RUB	Договор аренды от 12.08.2014г.	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Спирит Форм"	7728571563	1067746218	Росинская ул, дом №6, корпус 1	117420, 176	5 389 636,95	5 389 636,95	5,5	-
Итого													

4	Кредиторская задолженность	RUB	Договор аренды от 17.02.2014, ДС №1 от 03.04.14 г	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218176	Российская Федерация, 117420, г Москва, ул Наметкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	3 011 039, 22	3 011 039, 22	3,07	-
5	Кредиторская задолженность	RUB	Договор от 20.12.2012, ДС № 3 от 17.07.13 г	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218176	Российская Федерация, 117420, г Москва, ул Наметкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	4 412 535, 75	4 412 535, 75	4,51	-
6	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 12.08.2014	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218176	Российская Федерация, 117420, г Москва, ул Наметкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	14 209 261,40	14 209 261,40	14,51	-
7	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 17.02.2014	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218176	Российская Федерация, 117420, г Москва, ул Наметкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	7 915 956, 22	7 915 956, 22	8,08	-
8	Кредиторская задолженность	RUB	Обеспечительный платеж по Договору аренды от 20.12.2012	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт Форум"	7728571563	1067746218176	Российская Федерация, 117420, г Москва, ул Наметкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	12 006 900,00	12 006 900,00	12,26	-

4	Кредиторская задолженность	РUB	Договор от 17.02.2014, №1 от 03.04.14 г.	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт остью форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наместкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	3 011 039, 22	3 011 039, 22	3,07	-
5	Кредиторская задолженность	РUB	Договор от 20.12.2012, №3 от 17.07.13 г.	31.12.2018	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт остью форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наместкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	4 412 535, 75	4 412 535, 75	4,51	-
6	Кредиторская задолженность	РUB	Обеспечите льный платеж по Договору от 12.08.2014	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт остью форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наместкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	14 209 26 1,40	14 209 26 1,40	14,51	-
7	Кредиторская задолженность	РUB	Обеспечите льный платеж по Договору от 17.02.2014	31.12.2023	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт остью форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наместкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	7 915 956, 22	7 915 956, 22	8,08	-
8	Кредиторская задолженность	РUB	Обеспечите льный платеж по Договору от 20.12.2012	20.01.2027	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт остью форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наместкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	12 006 90 0,00	12 006 90 0,00	12,26	-

9	Расчеты по сделкам	РUB	Договор №1 от 12.04.2016г	13.06.2016	Общество с ограниченной ответственностью "Спорт остью форум"	7728571563	1067746218 176	Российская Федерация, г. Москва, ул. Наместкин а, дом № 6, корпус 1	RUS	3 000 000, 00	3 000 000, 00	3,06	-
Итого										88 048 63 7,76	88 048 63 7,76	89,9	x

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией павового инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя фонда) (управляющей акционерного инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности акционерного инвестиционного фонда)

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

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, в т.ч. о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

З.И. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦИФ
САЛАНОВА Р.Р.



(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

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

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

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

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или 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

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов	Информация о исправлении ошибок принятых мер по последствиях	Информация о исправлении ошибок
---	--	---------------------------------

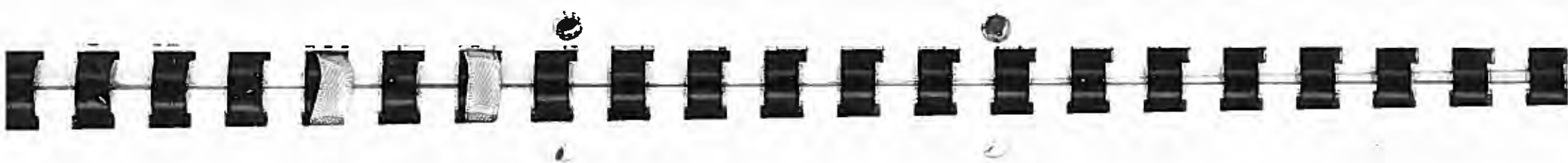
Информация фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов	Информация о мерах по преодолению разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
---	---

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

(Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)



Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)	Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Вид базового актива	Категория базового актива	Выпуск	Транш	Серия ценной бумаги	Наименование ценной бумаги (или, облигационной или иного ценного документа биржевого рынка, индекса или иностранной валюты	0	Сведения об оценочной стоимости базовых активов	Сведения об активах инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

Информация о требованиях и обязательствах по фьючерсным договорам (контрактам)

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты, по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

Иная информация

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист _____
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
дериватив» «Инфинитум»
Г.Р. Салыхова

Иная информация	
Начислен доход по инвестиционным паям за период с 01.10.2018 по 31.12.2018 в размере 31 940 742,61 руб.	

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрывающее акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
январь 2018	RUB

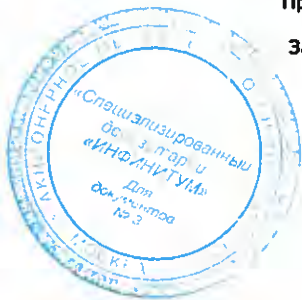
Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
I	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	-17124,60
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-17124,60
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист _____
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Р.Р. Селяхова



Иная информация
Начислен доход по
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАМ за период
с 01.10.2018 по 31.12.2018 в
размере 31 940 742,61 руб.

с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	-58632,37
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-58632,37
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (субординированному пассиву инвестиционный фонд), – всего	03	24530239,06
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	109383,56
процентный доход по облигациям	03.02	1595994,27
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	22824861,23
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1885948,80	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	1854760,34	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	31188,46	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3743601,20	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	07	0,00	
Прочие доходы	08	10690065,28	
Прочие расходы	09	1590707,11	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	27924290,26	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00

в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04			0,00	0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06			0,00	0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
всего	1.07			0,00	0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
чистые сертификаты	1.08			0,00	0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09			0,00	0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10			0,00	0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2			0,00	0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

Уководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей
компани павого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее
обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда
управляющей компании павого инвестиционного фонда)

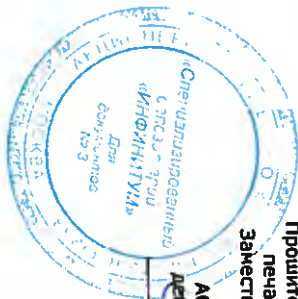
Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)



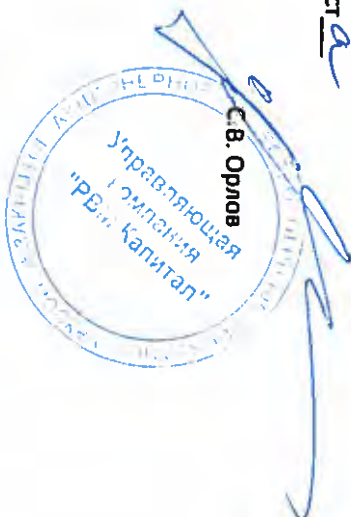
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
САЛЯХОВА Р.Р.

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



Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист a
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «Инфинитум»
Р.Р. Салхова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
_____) лист a
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрывается акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
Февраль 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

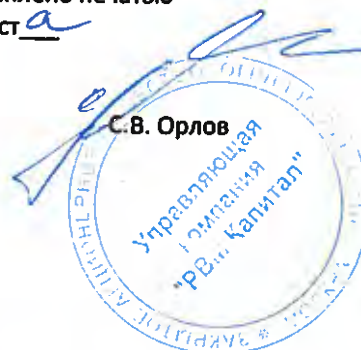
Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом – всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с иными активами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 лист а
Заместитель начальника управления учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Р.Р. Салыхова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 () лист а

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	4056815,84
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	4056815,84
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (оставляющему пассив инвестиционный фонд), – всего	03	10720284,36
в том числе		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	39698,63
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10680585,73
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже – всего	05	1013535,39	
в том числе:			
управляющей компании	05 01	981648,82	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05 02	31886,57	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	30210,15	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда)	07	0,00	
Прочие доходы	08	1013535,39	
Прочие расходы	09	1816050,32	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	12930839,73	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе 1): акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 01			0,00	0,00
в том числе по каждой акции	1 01 1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 02			0,00	0,00
в том числе по каждой акции	1 02 1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1 03			0,00	0,00

в том числе: по каждой облигации	1.03.1				
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждой облигации	1.04.1				
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1				
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1				
векселя	1.07	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждому векселю	1.07.1				
ипотечные сертификаты	1.08	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1				
депозитные сертификаты	1.09	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1				
закладные	1.10	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждой закладной	1.10.1				
иные российские ценные бумаги (коносменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1				
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг	2	0,00	0,00		0,00
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1				

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

Орлов Сергей Владимирович
Управляющая
компания
«РСК Капитал»

(инициалы, фамилия)

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

Павлов Павел Игоревич
«Специализированный
депозитарий
Фондов»
(инициалы, фамилия)
Для
Документов
№ 3

Зам. Начальника управления
Управления учета и
контроля ПФ
Салыхова Р.Р.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 лист 2
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ

АО «Специализированный
дополнительный инжиниринг»
Р.Р. Салихова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4 лист 2
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месячная

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассив инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закрывать пассив инвестиционный фонд недвижимостью "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрывать акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

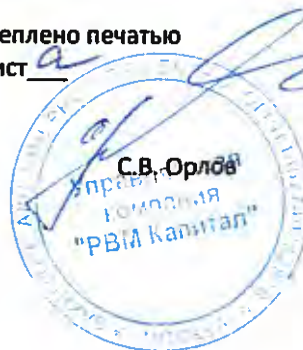
Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
март 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего	01	-263731,34
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-263731,34
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 лист 2
Заместитель начальника управления учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Р.Р. Салихова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 4 () лист 2
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»



с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего	02	26513559,81
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением вкладных)	02.01	3704559,81
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	22809000,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными вкладными	02.05	0,00
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счета по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (субаренду), - всего	03	351592,84
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	199780,82
процентный доход по облигациям	03.02	151812,02
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	0,00
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1116871,55	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	1042661,71	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	74209,84	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением пассивным инвестиционным фондом	06	53905,65	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям пассивного инвестиционного фонда)	07	38755444,15	
Прочие доходы	08	1123278,33	
Прочие расходы	09	1928924,16	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	10	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев пассивного инвестиционного фонда)	11	0,00	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других пассивных инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного пассивного инвестиционного фонда	12	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного пассивного инвестиционного фонда на инвестиционные пай других пассивных инвестиционных фондов	13	0,00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	-1413045,87	

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продаже) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе:	1.01			0,00	0,00
акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг					
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00

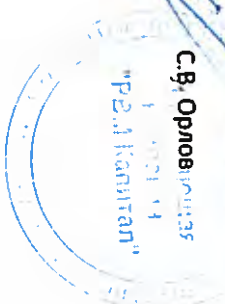
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 1 лист 2
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ

АО «Специализированный
депозитарий «ИНФОНИТ»»
г.г. Салехова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
1 лист 2
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов
"РВМ Капитал"



Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Код формы по ОКУД 0420503
Месяц

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления пассивом инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (пассива инвестиционного фонда)
1	2	3	4
Закранный пассив инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закранный акционерный фонд управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Счетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
апрель 2018	RUB

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего пассив инвестиционный фонд)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом всего	01	0,00
в том числе в результате сделок:		
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0,00
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0,00
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0,00
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0,00
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными	01.05	0,00
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0,00
с проектной документацией	01.07	0,00
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0,00
с художественными ценностями	01.09	0,00
с иным имуществом	01.10	0,00

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист _____

Заместитель начальника управления учета и контроля ПИФ АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

И.П. Салыхова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист _____

Генеральный директор ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов
КОМПАНИЯ
"РВМ Капитал"

с дебиторской задолженностью	01.11	0,00
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0,00
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества – всего	02	2471095,67
в том числе в результате изменения справедливой		
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	2471095,67
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0,00
денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0,00
доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0,00
проектной документации	02.07	0,00
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0,00
художественных ценностей	02.09	0,00
иного имущества	02.10	0,00
дебиторской задолженности	02.11	0,00
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0,00
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (связанному с пассивной инвестиционной фонд), – всего	03	10869489,84
в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	188904,11
процентный доход по облигациям	03.02	0,00
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0,00
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0,00
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0,00
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10680585,73
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0,00
иные доходы по имуществу	03.08	0,00

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04	0,00	
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего	05	1392371,99	
в том числе:			
управляющей компании	05.01	1083687,40	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02	308684,59	
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06	3783873,90	
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07	0,00	
Прочие доходы	08	1392371,99	
Прочие расходы	09	2006864,43	
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11	0,00	
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	12	0,00	
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	13	0,00	
Итого: прирост «+» или уменьшение «-» стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14	7549847,18	

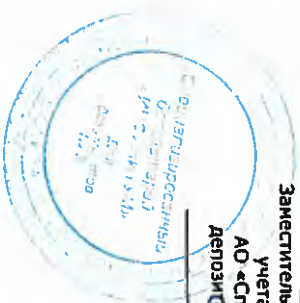
Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда	Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда
	2	3	4	оборот по покупке	оборот по продаже
1				5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1			0,00	0,00
в том числе : акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.01.1				
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02			0,00	0,00
в том числе: по каждой акции	1.02.1				
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03			0,00	0,00

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 4 лист 2

Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНВЕСТИМ»»

Р.Р. Салихова



Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
4) лист 2

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Управляющая
компания
С.В. Орлов
«РВМ Капитал»



с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	804 279,24
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	804 279,24
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0	02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0		
0	02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0		
0	02.07	проектной документации
0		
0	02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	02.09	художественных ценностей
0		
0		
0	02.10	иного имущества
0		
0	02.11	дебиторской задолженности
0		
0	02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0		
930 925,97	03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:
376 273,97	03.01	процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)
0		
554 652,00	03.02	процентный доход по облигациям
0		
0	03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ
0		
0		
0	03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
0		
0	03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
0		
0		
0	03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
0		
0		
0	03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
0		
0	03.08	иные доходы по имуществу
0		

0	01.03	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
0		
0	01.04	с имуществом: правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
0		
0	01.05	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0		
0	01.06	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0		
0	01.07	с проектной документацией
0		
0		
0	01.08	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0		
0	01.09	с художественными ценностями
0		
0		
0	01.10	с иным имуществом
0		
0		
0	01.11	с дебиторской задолженностью
0		
0		
0	01.12	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0		
804 279,24	02	Изменение "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:
804 279,24	02.01	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
0		
0	02.02	ценных бумаг иностранных эмитентов
0		
0	02.03	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
0		
0		
0	02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		1 088 133,10
управляющей компании	05.01		1 055 510,85
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		32 622,25
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		32 823,96
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		26 436 698,82
Прочие доходы	08		1 088 133,10
			0
Прочие расходы	09		1 952 695,07
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-26 687 012,64

04	Смлата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0		
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарному, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	1 088 133,10		
05.01	управляющей компании	1 055 510,85		
05.02	специализированному депозитарному, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	32 622,25		
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	32 823,96		
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	26 436 698,82		
08	Прочие доходы	1 088 133,10		
09	Прочие расходы	1 952 695,07		
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0		
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0		
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0		
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0		
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	-26 687 012,64		

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
0	x			0	0

депозитные сертификаты	1.09								0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1								x
закладные	1.10								0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1								x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								x

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

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

Орион Сергей Владимирович (инициалы, фамилия)
З.М. Начальник УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ЦИФ КОНТРОЛЯ Р.Р. САЛАНОВА
 (инициалы, фамилия)
 Специализированный депозитарий «ИНФОРНИТИ»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 лист 2
 Заместитель начальника управления учета и контроля ПИФ АО «Специализированный депозитарий «ИНФОРНИТИ»
 С.В. Саланова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 5 (1) лист 2
 Генеральный директор ЗАО УК «РВМ Капитал»
 С.В. Орлов

Управляющая компания
 «РВМ Капитал»

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
май 2018г.	RUB

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензий акционерного инвестиционного фонда (номер прав управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)	Номер лицензий управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывающий паевой инвестиционный фонд неактивная "РБМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрывающее акционерное общество "Управляющая компания "РБМ Капитал"	21-000-1-00798	79414414

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор
ЗАО УК «РБМ Капитал»

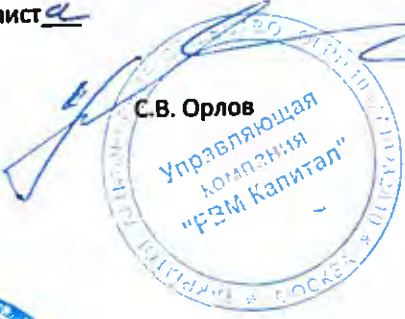
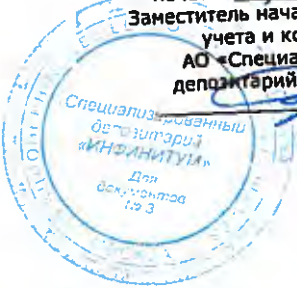
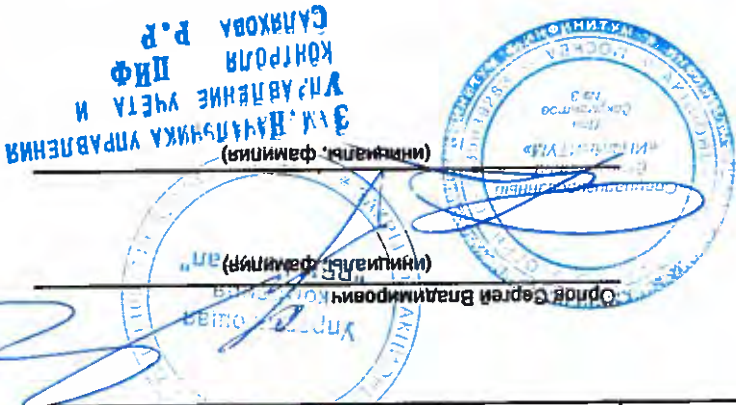
С.В. Орлов

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист _____
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
_____ И.А. Салыхова

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

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

1.09	1.09.1	х	х	х	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	х	х	х	х	0
закладные	1.10	х	х	х	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	х	х	х	х
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	х	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	х	х	х	х
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2	х	х	х	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х	х
всего	2.1	х	х	х	0



с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 339 683,63
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 339 683,63
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0	0	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
0	0			0
0	0	с имуществом правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
0	0	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
0	0			0
0	0	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
0	0			0
0	0	с проектной документацией	01.07	0
0	0			0
0	0	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
0	0			0
0	0	с хужожественными ценностями	01.09	0
0	0			0
0	0	с иным имуществом	01.10	0
0	0			0
0	0	с дебиторской задолженностью	01.11	0
0	0			0
0	0	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
0	0			0
0	0	Ликвидация ("+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости)	02	1 339 683,63
0	0	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 339 683,63
0	0			0
0	0	ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
0	0			0
0	0	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
0	0			0
0	0	имуществом 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)	02.04	0

0	0	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
0	0			0
0	0	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
0	0			0
0	0	проектной документации	02.07	0
0	0			0
0	0	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
0	0			0
0	0	художественных ценностей	02.09	0
0	0			0
0	0	инового имущества	02.10	0
0	0			0
0	0	дебиторской задолженности	02.11	0
0	0			0
0	0	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
0	0			0
0	23 688 973,29	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	
0	181 232,87	процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)	03.01	
0	6 620,00	процентный доход по облигациям	03.02	
0	0			0
0	0	дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
0	0			0
0	0	доходы по инвестиционным памам (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
0	0			0
0	0	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
0	0			0
0	23 501 120,42	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	
0	0			0
0	0	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
0	0			0
0	0	иные доходы по имуществу	03.08	0
0	0			0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		1 070 885,00
управляющей компании	05.01		1 038 839,67
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		32 045,33
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		29 686,66
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
			0
Прочие доходы	08		1 070 885,00
			0
Прочие расходы	09		1 921 853,39
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		23 077 116,87

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0	0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарному, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже, в том числе:	1 070 885,00	0
05.01	управляющей компании	1 038 839,67	0
05.02	специализированному депозитарному, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	32 045,33	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	29 686,66	0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	0
08	Прочие доходы	1 070 885,00	0
09	Прочие расходы	1 921 853,39	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	23 077 116,87	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
вексели	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x

деPOSITНЫЕ сертификаты	1.09									0	0	0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1												
закладные	1.10												
в том числе: по каждой закладной	1.10.1												
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11												
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1												
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2												
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1												

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

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

Орлов Сергей Владимирович (инициалы, фамилия)

Зам. Начальника Управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦИФ
Р.Р. Салахова

АО «Специализированный депозитарий «ИНФОРМАТИВ»
Р.Р. Салахова

Упр. С.В. Орлов
«РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
Заместитель начальника управления
учета и контроля ЦИФ

Наименование показателя	1	2	3	Значение показателя за отчетный период
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01		1 220 327,50	
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		1 220 327,50	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02			0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паявой инвестиционный фонд)

Отчетный период	1	июль 2018	RUB
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	2		

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паявого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав доверительного управления паявым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО)
Закрывающее акционерное общество	Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740	

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паявого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паявой инвестиционный фонд)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью _____ лист _____
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Р.Р. Салахова

Зам. Начальника управления
Управление учета и
контроля ПИФ
Салахова Р.Р.

(инициалы, фамилия)

Орлов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)

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

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

1.09	1.09.1	x	x	0
В том числе: по каждому депозитному сертификату				
1.10	1.10.1	x	x	0
В том числе: по каждой закладной				
x				0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	0
В том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	0
Иностранцы ценные бумаги, -	2	x	x	0
В том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	0
В том числе: по каждой ценной бумаге				
0				

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	3 785 177,81
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 785 177,81
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0	0	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
0	0	с имуществом, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	01.04	0
0	0	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
0	0	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
0	0	с проектной документацией	01.07	0
0	0	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
0	0	с художественными ценностями	01.09	0
0	0	с иным имуществом	01.10	0
0	0	с дебиторской задолженностью	01.11	0
0	0	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
0	0	Прост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	3 785 177,81
0	0	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 785 177,81
0	0	ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
0	0	недвижимого имущества и права аренды недвижимого имущества	02.03	0
0	0	имущества, права из кредитных договоров и договоров займа и права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов	02.04	0

0	0	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
0	0	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
0	0	проектной документации	02.07	0
0	0	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
0	0	художественных ценностей	02.09	0
0	0	иного имущества	02.10	0
0	0	дебиторской задолженности	02.11	0
0	0	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
0	0	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	23 282 876,23
0	0	процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	595 287,68
0	0	процентный доход по облигациям	03.02	970 280,21
0	0	дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
0	0	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
0	0	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
0	0	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	21 717 308,34
0	0	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
0	0	иные доходы по имуществу	03.08	0
0	0			0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе: управляющей компании	05		531 955,08
	05.01		500 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		31 955,08
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		3 747 468,39
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		531 955,08
Прочие расходы	09		1 468 502,51
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		23 072 410,64

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации и бирже, в том числе:	531 955,08	0
05.01	управляющей компании	500 000,00	0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	31 955,08	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	3 747 468,39	0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	0
08	Прочие доходы	531 955,08	0
09	Прочие расходы	1 468 502,51	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	23 072 410,64	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
вексели	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному
инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания и паевой инвестиционный фонд) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющий компания и паевой инвестиционный фонд))

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

Протокол, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) листа
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью 3 лист 2
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Р.Р. Салыхова

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦФ
САЛХОВА Р.Р

(визначення, якісні)

(ингибитор, фермент)

С.В. Орлов

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	-562 687,36
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-562 687,36
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имуществом правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с хужественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
чистая стоимость имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости	02	-562 687,36
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	-562 687,36
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	02.05	0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	02.06	0
проектной документации	02.07	0
драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	02.08	0
художественных ценностей	02.09	0
иного имущества	02.10	0
дебиторской задолженности	02.11	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	02.12	0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:	03	11 196 071,98
процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)	03.01	337 417,81
процентный доход по облигациям	03.02	0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов	03.04	0
распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)	03.05	0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	10 858 654,17
платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда	03.07	0
иные доходы по имуществу	03.08	0

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		532 531,89
управляющей компании	05.01		500 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		32 531,89
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		37 235,57
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		532 531,89
			0
Прочие расходы	09		1 530 269,03
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		9 065 880,02

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже, в том числе:	532 531,89	0
05.01	управляющей компании	500 000,00	0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	32 531,89	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	37 235,57	0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	0	0
08	Прочие доходы	532 531,89	0
09	Прочие расходы	1 530 269,03	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пады данного инвестиционного фонда	0	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пады других паевых инвестиционных фондов	0	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	9 065 880,02	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6	
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x	0
инвестиционные пады, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паду	1.05.1	x	x	x	x	0
инвестиционные пады, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паду	1.06.1	x	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x	0

депозитные сертификаты	1.09								0	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1								x	x
закладные									0	0
в том числе: по каждой закладной	1.10								0	0
	1.10.1								x	x
иные российские ценные бумаги (консаметны, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								x	x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2								0	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								x	x
									0	0

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

Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

Зам. Начальника Управления
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦИФ
САЛЯХОВА Р.Р

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
Заместитель начальника управления
АО «Специализированный
депозитарий «ИФФИНТИТУМ»

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный период	1	сентябрь 2018
	2	RUB
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов		

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Полное наименование акционерного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКТО) акционерного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывать паевой инвестиционный фонд недвижимости "РБМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрывать акционерное общество управляющая компания "РБМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

Учет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (Три) лист 2
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов

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

Организм человека

Зам. Начальника управления
управление учета и
контроля ПФ
Салехова Р.Р.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист 2
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИФФОНТИТУМ»
Для руководителя И.Р. Салыхова

Р.Р. Салыхова

1.09	1.09.1	x	x	x	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	x
депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	0
закладные	1.10		x	x	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1		x	x	x
		x			0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11		x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1		x	x	x
		x			0
иностранные ценные бумаги, -	2		x	x	0
квалифицированные в качестве ценных бумаг, -	2		x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1		x	x	x
0					0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	4 506 241,12
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	3 105 562,12
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	1 400 679,00
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0		
0	02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0	02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0	02.07	проектной документации
0		
0	02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	02.09	художественных ценностей
0		
0	02.10	иного имущества
0		
0	02.11	дебиторской задолженности
0		
0	02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
147 177,33	03	Доход по имуществу, принятому акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:
119 095,89	03.01	процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)
28 081,44	03.02	процентный доход по облигациям
0		
0	03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ
0		
0	03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
0		
0	03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
0		
0	03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
0		
0	03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
0		
0	03.08	иные доходы по имуществу
0		

0	01.03	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
0		
0	01.04	с имуществом правам (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
0		
0	01.05	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0	01.06	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0	01.07	с проектной документацией
0		
0	01.08	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	01.09	с художественными ценностями
0		
0	01.10	с иным имуществом
0		
0	01.11	с дебиторской задолженностью
0		
0	01.12	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0		
4 506 241,12	02	Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:
3 105 562,12	02.01	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
0		
0	02.02	ценных бумаг иностранных эмитентов
0		
1 400 679,00	02.03	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
0		
0	02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		0
управляющей компании	05.01		532 758,54
специализированному депозитарно, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		500 000,00
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		0
			32 758,54
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		5 496 679,48
Прочие доходы	08		0
Прочие расходы	09		28 596 397,17
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		0
			-30 840 451,38

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	532 758,54	0
05.01	Управляющей компании	500 000,00	0
05.02	Специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	32 758,54	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	5 496 679,48	0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным памам паевого инвестиционного фонда)	28 596 397,17	0
08	Прочие доходы	532 758,54	0
09	Прочие расходы	1 400 793,18	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	-30 840 451,38	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	0

депозитные сертификаты	1.09									0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1									0
										0
закладные	1.10									0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1									0
										0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11									0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1									0
										0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2									0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1									0

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

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

Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

(инициалы, фамилия)

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦИФ
САЛЯХОВА Р.Р.

С.В. Орлов

Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист а

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 (три) лист а
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИДИТУМ»
И.И. Салыхова

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	-42 516,84
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	-42 516,84
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Отчетный период	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2
октябрь 2018	RUB

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (номер прав управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывающее акционерное общество компания "РВМ Капитал"	2334	21-000-1-00798	94177740	

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист 3 а
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
С.В. Салыхова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
лист 3 а
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

С.В. Орлов
Управляющая
компания
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Орлов Сергей Владимирович
(инициалы, фамилия)
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ПИФ
САЛЫХОВА Р.Р.
ПИФ

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

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

1.09	1.09.1	x	x	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.10	x	x	0
закладные	1.10.1	x	x	0
в том числе: по каждой закладной	1.11	x	x	0
иные российские ценные бумаги (копосаметы, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11.1	x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2	x	x	0
Иностранные ценные бумаги, квалитифицированные в качестве ценных бумаг, -	2.1	x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	в том числе: по каждой ценной бумаге	в том числе: по каждой ценной бумаге	в том числе: по каждой ценной бумаге	в том числе: по каждой ценной бумаге

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
с проектной документацией	01.07	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
с художественными ценностями	01.09	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	1 378 354,92
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	1 378 354,92
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0		
0	02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0	02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0	02.07	проектной документации
0		
0	02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	02.09	художественных ценностей
0		
0	02.10	иного имущества
0		
0	02.11	дебиторской задолженности
0		
0	02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
25 237 643,79	03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:
175 479,45	03.01	процентный доход по банковским счетам (счета по депозиту)
0		
0	03.02	процентный доход по облигациям
0		
0	03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ
0		
0	03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
0		
0	03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
25 062 164,34	03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
0		
0	03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
0		
0	03.08	иные доходы по имуществу
0		

0	01.03	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
0		
0	01.04	с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
0		
0	01.05	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0	01.06	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0	01.07	с проектной документацией
0		
0	01.08	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	01.09	с художественными ценностями
0		
0	01.10	с иным имуществом
0		
0	01.11	с дебиторской задолженностью
0		
0	01.12	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0		
1 378 354,92	02	Простое "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:
1 378 354,92	02.01	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
0		
0	02.02	ценных бумаг иностранных эмитентов
0		
0	02.03	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
0		
0	02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		0
управляющей компании	05.01		981 987,53
			500 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		481 987,53
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		3 705 762,72
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
Прочие доходы	08		1 050 631,60
			0
Прочие расходы	09		1 512 161,96
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		-257 901 925,63
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-236 477 724,37

04	Сумма начислений по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда		0
05	Сумма начислений вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарному, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	981 987,53	0
05.01	управляющей компании	500 000,00	0
05.02	специализированному депозитарному, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	481 987,53	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	3 705 762,72	0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	0	0
08	Прочие доходы	1 050 631,60	0
09	Прочие расходы	1 512 161,96	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	-257 901 925,63	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	-236 477 724,37	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	0
инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	0
инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	0

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя за отчетный период
1	2	3
Прирост "+-" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01	0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Отчетный период	ноябрь 2018	RUB
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов	2	

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер прав управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывающийся акционерный инвестиционный фонд неактивная "РБМ Столичная" №1	2334	Закрывающийся акционерный инвестиционный фонд "РБМ Капитал"	21-000-1-00798	94177740

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист _____

Заместитель начальника управления учета и контроля ПИФ

АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

И.Р. Салихова

Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Для документов то 3

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью _____ лист _____

3 (Три)

Генеральный директор

ЗАО УК «РБМ Капитал»

С.В. Орлов

ЗАО УК «РБМ Капитал»

Орлов Сергей Владимирович

УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И КОНТРОЛЯ ПИФ

САЛХОВА И.Р.

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

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

1.09	х	х	х	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	х	х	х
закладные	1.10	х	х	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	х	х	х
иные российские ценные бумаги (консолидированные балансовые обязательства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	х	х	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	х	х	х
иностранные ценные бумаги, котирующиеся на бирже	2	х	х	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	х	х	х
всего				0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	479 180,45
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	479 180,45
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0	0	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
0	01.03	
0	01.04	с имуществом, правам (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
0	01.05	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0	01.06	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0	01.07	с проектной документацией
0	01.08	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0	01.09	с художественными ценностями
0	01.10	с иным имуществом
0	01.11	с дебиторской задолженностью
0	01.12	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0	02	Присост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:
479 180,45	02.01	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
0	02.02	ценных бумаг иностранных эмитентов
0	02.03	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
0	02.04	имуществом прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)

0	02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0	02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0	02.07	проектной документации
0	02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0	02.09	художественных ценностей
0	02.10	иного имущества
0	02.11	дебиторской задолженности
0	02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0	03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:
41 424,66	03.01	процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)
0	03.02	процентный доход по облигациям
0	03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ
0	03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
0	03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
0	03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
10 858 654,17	03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
0	03.08	иные доходы по имуществу

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		601 075,59
управляющей компании	05.01		500 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		101 075,59
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		29 382,52
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		0
			0
Прочие доходы	08		612 516,27
			0
Прочие расходы	09		1 254 111,66
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		10 107 205,78

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоймость ценных бумаг в составе	
				оборот по покупке	оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Льенные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	x
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	x
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	x
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	x
инвестиционные пая, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	x
инвестиционные пая, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	x
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	x
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	x
0	x			0	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0	0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже, в том числе:	601 075,59	0
05.01	управляющей компании	500 000,00	0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	101 075,59	0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	29 382,52	0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	0	0
08	Прочие доходы	612 516,27	0
09	Прочие расходы	1 254 111,66	0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0	0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пая данного паевого инвестиционного фонда	0	0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пая других паевых инвестиционных фондов	0	0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	10 107 205,78	0

депозитные сертификаты	1.09								0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1								x
закладные	1.10								0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1								x
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1								x
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2								0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1								x
									0

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

Орлов Сергей Владимирович

(инициалы, фамилия)

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

(инициалы, фамилия)

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ
УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТА И
КОНТРОЛЯ ЦИФ
САЛЯХОВА Р.Р.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью
Заместитель начальника управления
учета и контроля ЦИФ
АО «Специализированный
депозитарий «Инвентитум»
Р.Р. Салыхова

Наименование показателя	1	2	3
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате сделок с	01		0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)	01.01		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02		0

Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд):

Отчетный период	1	2	RUB
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов			

Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

1	2	3	4	5
Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное наименование паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда (если присвоен))
Закрывающийся паевой инвестиционный фонд "РБМ Столичная недвижимость №1"	2334	Закрывающийся паевой инвестиционный фонд "РБМ Столичная недвижимость №1"	21-000-1-00798	94177740

Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд)

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Заместитель начальника управления учета и контроля ПИФ АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Р.Р. Салихова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

Генеральный директор ЗАО УК «РБМ Капитал»

С.В. Орлов

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

Орлов Сергей Владимирович

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

Орлов Сергей Владимирович

Депозитные сертификаты	1.09	x	x	x	0
в том числе: по каждому депозитному сертификату	1.09.1	x	x	x	0
закладные	1.10	x	x	x	0
в том числе: по каждой закладной	1.10.1	x	x	x	0
иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	1.11	x	x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	1.11.1	x	x	x	0
Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг, - всего	2	x	x	x	0
в том числе: по каждой ценной бумаге	2.1	x	x	x	0

с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
		0
с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
		0
с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
		0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
		0
с иным имуществом	01.10	0
		0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
		0
с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях	01.12	0
		0
Прирост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:	02	649 931,75
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	649 931,75
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
		0
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	0
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)	02.04	0

0		
0	02.05	денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0	02.06	долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0	02.07	проектной документации
0		
0	02.08	драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	02.09	художественных ценностей
0		
0	02.10	иного имущества
0		
0	02.11	дебиторской задолженности
0		
0	02.12	денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0		
57 534,25	03	Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд), - всего, в том числе:
57 534,25	03.01	процентный доход по банковским счетам (счетом по депозиту)
0		
0	03.02	процентный доход по облигациям
0		
0	03.03	дивиденды по акциям акционерных обществ
0		
0	03.04	доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов
0		
0	03.05	распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностранных коммерческих организаций)
0		
0	03.06	доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)
0		
0	03.07	платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда
0		
0	03.08	иные доходы по имуществу
0		

0	01.03	с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества
0		
0	01.04	с имуществом на правах (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
0		
0	01.05	с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными
0		
0	01.06	с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций
0		
0	01.07	с проектной документацией
0		
0	01.08	с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент
0		
0	01.09	с художественными ценностями
0		
0	01.10	с иным имуществом
0		
0	01.11	с дебиторской задолженностью
0		
0	01.12	с денежными средствами на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в кредитных организациях
0		
0	02	Прост "+" (уменьшение "-") стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества - всего, в том числе в результате изменения справедливой стоимости:
649 931,75	02.01	ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)
649 931,75		
0	02.02	ценных бумаг иностранных эмитентов
0		
0	02.03	недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества
0		
0	02.04	имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов)
0		

Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	04		0
			0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том числе:	05		526 328,26
управляющей компании	05.01		500 000,00
			0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	05.02		26 328,26
			0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	06		28 193,62
			0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)	07		31 940 742,61
			0
Прочие доходы	08		526 328,26
			0
Прочие расходы	09		1 259 948,88
			0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	10		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	11		0
			0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные пай данного паевого инвестиционного фонда	12		0
			0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные пай других паевых инвестиционных фондов	13		0
			0
Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12 + 13)	14		-32 521 419,11

Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN	Стоимость ценных бумаг в составе	
				оборот по покупке	оборот по оборот по продаже
1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	1	x	x	0	0
в том числе: акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.01	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.01.1	x	x	x	0
акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.02	x	x	0	0
в том числе: по каждой акции	1.02.1	x	x	x	0
облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.03	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.03.1	x	x	x	0
облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.04	x	x	0	0
в том числе: по каждой облигации	1.04.1	x	x	x	0
инвестиционные пай, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.05	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.05.1	x	x	x	0
инвестиционные пай, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг	1.06	x	x	0	0
в том числе: по каждому инвестиционному паю	1.06.1	x	x	x	0
векселя	1.07	x	x	0	0
в том числе: по каждому векселю	1.07.1	x	x	x	0
ипотечные сертификаты	1.08	x	x	0	0
в том числе: по каждому ипотечному сертификату	1.08.1	x	x	x	0

Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

04	Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда	0		0
05	Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	526 328,26		0
05.01	управляющей компании	500 000,00		0
05.02	специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже	26 328,26		0
06	Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	28 193,62		0
07	Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным падам паевого инвестиционного фонда)	31 940 742,61		0
08	Прочие доходы	526 328,26		0
09	Прочие расходы	1 259 948,88		0
10	Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0		0
11	Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	0		0
12	Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	0		0
13	Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	0		0
14	Итого: прирост "+" или уменьшение "-" стоимости имущества (строки 01 + 02 + 03 - 04 - 05 - 06 - 07 + 08 - 09 + 10 + 11 + 12+13)	-32 521 419,11		0

Раздел 1. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (публичного инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)	Полное фирменное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)	Номер листинга управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"	2334	94177740	Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

Раздел II. Параметры отчета о вознаграждениях и расходах

Текущий отчетный год	Предыдущий отчетный год	Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1	2	3
2018	2017	RUB

Раздел III. Сведения о вознаграждениях и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением активами инвестиционным фондом)

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Сумма вознаграждений, начисленных за услуги, оказанные в течение отчетного года – всего	01	10 279 382,72	14 958 751,89
в том числе:			
за привлеченной компанией	01.01	9 062 108,79	13 839 793,70
специализирующей равнозначную деятельность	01.02	298 756,73	310 484,62
лицу, осуществляющему ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	01.03	74 689,20	70 610,57
оценщику	01.04	726 828,00	622 863,00
аудиторской организации	01.05	117 000,00	115 000,00
иные	01.06	0	0
Сумма расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда) – всего	02	20 299 807,82	17 876 473,05
в том числе (по видам расходов)			
Расходы, связанные с обслуживанием технического состояния объектов недвижимого имущества	02.1	5 466 101,69	0
Расходы на уплате обязательных платежей, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации (по налогу на имущество)	02.2	14 386 115,00	17 367 635,00
Итого сумма вознаграждений и расходов (сумма строк 01+02)	03	30 579 190,54	32 835 224,94

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании пассивного инвестиционного фонда)

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

З.А. Начальника управления
Управления учёта и
контроля ЦИФ
Салыхова Р.Р.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 3 лист 2
Заместитель начальника управления
учета и контроля ПИФ
АО «Специализированный
депозитарий «ИНФИНИТУМ»
Р.Я. Салихова

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
3 (три) лист 2
Генеральный директор
ЗАО УК «РВМ Капитал»

Уполномоченное лицо специализированного депозитария акционерного фонда (пассивного инвестиционного фонда)

1.09	1.09.1	в том числе: по каждому депозитному сертификату	х	х	х	0
		депозитные сертификаты	х	х		0
	1.10	закладные	х	х		0
	1.10.1	в том числе: по каждой закладной	х	х	х	х
			х			0
	1.11	иные российские ценные бумаги (консолидированные свидетельства, опционы эмитента и прочие ценные бумаги)	х	х		0
	1.11.1	в том числе: по каждой ценной бумаге	х	х	х	х
			х			0
	2	Иностранные ценные бумаги, котирующиеся в качестве ценных бумаг, -	х	х	х	0
	2.1	в том числе: по каждой ценной бумаге	х	х	х	х
			х			0

72

Приложение к отчетности
Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1"
за 2018 год

Отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РВМ Столичная недвижимость №1" (далее – Фонд) за 2018 год составлена в соответствии в соответствии с требованиями Указания Банка России от 24 марта 2017 г. № 4323-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов», Указания Банка России от 08 февраля 2018 г. № 4715-У «О формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов».

Стоимость чистых активов Фонда рассчитана на основании Правил определения стоимости чистых активов на 2018 год (Правила разработаны в соответствии с Указанием Центрального банка Российской Федерации от 25 августа 2015 г. № 3758-У, в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», Федеральным законом от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации» и принятыми в соответствии с ними нормативными актами).

Генеральный директор



Орлов С.В.

17

Handwritten signature

ПРОВЕРУВАНО
ПРОЦЕДУРОВАНО
« 73 » ЛИСТОВ
ДАТА 25.03.19 БС



[Handwritten signature]