## ОТЧЕТ О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩЕГО АКЦИОНЕРНОМУ ИНВЕСТИЦИОННОМУ ФОНДУ (СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД)

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

Полное наименование	Номер лицензии акционерного	Код по Общероссийскому	Полное наименование	Номер лицензии
акционерного инвестиционного	инвестиционного фонда	классификатору	управляющей компании	управляющей компании
фонда (полное название паевого	(регистрационный номер правил	предприятий и	акционерного	акционерного
инвестиционного фонда)	доверительного управления	организаций (ОКПО)	инвестиционного фонда	инвестиционного фонда
	паевым инвестиционным фондом)		(паевого инвестиционного	(паевого инвестиционного
			фонда)	фонда)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный			Закрытое акционерное	
фонд недвижимости "РВМ			общество Управляющая	
Мегаполис"	1820	94152390	компания "РВМ Капитал"	21-000-1-00798

## Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

O	тчетный период	Код валюты, в которой
		определена стоимость
		чистых активов
	1	2
июнь 2021		RUB

Раздел 2.

## Раздел 3. 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, в том числе в результате сделок:	01	0
с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением	01.01	0
`		0
с ценными бумагами иностранных эмитентов	01.02	0
		0
с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества	01.03	0
		0
<ul> <li>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)</li> </ul>	01.04	0
		0
с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными	01.05	0
	01.00	0
<ul> <li>с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций</li> </ul>	01.06	0
		0
с проектной документацией	01.07	0
	0.1.00	0
с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент	01.08	0
		0
с художественными ценностями	01.09	0
	01.10	0
с иным имуществом	01.10	0
с дебиторской задолженностью	01.11	0
е деопторокоп задаживностью		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	119 194 481,00
ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)	02.01	0
		0
ценных бумаг иностранных эмитентов	02.02	0
	102.02	110,000,000,00
недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества	02.03	119 000 000,00

Наименование показателя	Код	Значение показателя за отчетный период
	строки	
1	2	3
		0
имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого	02.04	
имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и		
прав требования к кредитной организации выплатить денежный		0
эквивалент драгоценных металлов)		
		0
денежных требований по кредитным договорам и договорам	02.05	
займа, в том числе удостоверенными закладными		0
		0
долей в уставных капиталах обществ с ограниченной	02.06	
ответственностью и прав участия в уставных капиталах		0
иностранных коммерческих организаций		
·		0
проектной документации	02.07	0
-		0

драгоценных металлов и требований к кредитной организации	02.08	0
выплатить их денежный эквивалент		
		0
художественных ценностей	02.09	0
•		0
иного имущества	02.10	0
		0
дебиторской задолженности	02.11	194 481,00
деоиторской задолженности	02.11	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	102.12	0
денежных средств на счетах, в том числе на счетах по депозиту, в	02.12	0
кредитных организациях		
		0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному	03	
инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный		154 697 890,59
фонд), - всего, в том числе:		
процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)	03.01	681 698,63
		0
процентный доход по облигациям	03.02	0
		0
дивиденды по акциям акционерных обществ	03.03	0
дивиденды по акциям акционерных ооществ	0.5.05	
	102.04	0
доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных	03.04	0
фондов		
		0
распределение прибыли обществ с ограниченной	03.05	0
ответственностью (иностранных коммерческих организаций)		0
		0
доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)	03.06	154 016 191,96
долод от еда иг педатилного пиај щества в аренду (су саренду)	05100	0
	03.07	0
платежи по кредитным договорам (договорам займа),	03.07	0
имущественные права по обязательствам из которых составляют		ď
имущество фонда		
		0
иные доходы по имуществу	03.08	0
		0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из	04	970 041.96
которых составляют имущество фонда		9/0 041,90
		0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании,	05	
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение		
реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего, в том		926 000,00
числе:		
управляющей компании	05.01	500 000,00
управилющей компании	05.01	300 000,00
	05.02	0
специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему	05.02	426 000,00
ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже		· ·
		0
Сумма начисленных расходов, связанных с управлением акционерным	06	
инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым		51 396 254,67
инвестиционным фондом		
		0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного	07	
инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого		257 170 884,91
инвестиционного фонда)		
, T/		0
Прошие доходи и	08	25 616 031,00
Прочие доходы	00	· ·
T .		0
Прочие расходы	09	4 984 402,44
		0
Прирост "+" имущества в результате размещения акций акционерного	10	
инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого		0
инвестиционного фонда)		
	•	

Наименование показателя	Код	Значение показателя за отчетный период
	строки	
1	2	3
		0
Уменьшение "-" имущества в результате выкупа или приобретения	11	
акций акционерного инвестиционного фонда (погашения		0
инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)		
		0
Прирост "+" имущества в результате обмена инвестиционных паев	12	
других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи		0
данного паевого инвестиционного фонда		
		0
Уменьшение "-" имущества в результате обмена инвестиционных паев	13	
данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи		0
других паевых инвестиционных фондов		
		0
Прирост (уменьшение) стоимости имущества, принадлежащего	14	
акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой		(15 939 181,39)
инвестиционный фонд)		

Раздел 4. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО

					Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда		Информация об эмитенте	
	Наименование ценной бумаги	Код строки	Государственный регистрационный номер	Код ISIN* если присвоен	оборот по покупке	оборот по продаже	вание	Идентиф икационн ый номер налогопл ательщик а (ИНН) (TIN)**
Г	1	2	3	4	5	6	7	8

					1	
Ценные бумаги российских		x	x	0 0	,	
эмитентов - всего	1			T T	Х	X
в том числе: акции, обращающиеся						
	1.01	X	X	0 0	x	X
бумаг						
X	X			0 (	)	
акции, не обращающиеся на						
организованном рынке ценных	1.02	x	x	0 0	x	X
бумаг						
X	X			0 (	)	
облигации, обращающиеся на						
организованном рынке ценных	1.03	x	x	0 0	x	x
бумаг						
X	x			0 0		
облигации, не обращающиеся на						
организованном рынке ценных	1.04	x	x	0 0	x	x
бумаг						
x	X			0 (		
инвестиционные паи,						
обращающиеся на организованном	1.05	x	x	0 (	x	x
рынке ценных бумаг						
x	X			0 (		
инвестиционные паи, не						
обращающиеся на организованном	1.06	x	x	0 (		
рынке ценных бумаг					x	x
x	X			0 (		
векселя	1.07	x	х	0 (	x	х
X	X			0 (		
ипотечные сертификаты	1.08	x	х	0 (	x	х
X	X			0 (		
депозитные сертификаты	1.09	x	х	0 (	x	х
X	X			0 (		
закладные	1.10	х	х	0 (	x	х
x	x			0 (		
иные российские ценные бумаги	-					
(коносаменты, складские	l					
свидетельства, опционы эмитента и	1.11	X	x	0	'	
прочие ценные бумаги)					x	x
X	x			0 (		
Иностранные ценные бумаги,						
квалифицированные в качестве	2	x	x	0 0		
ценных бумаг, - всего					x	x
x	X			0 (		
<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	l		·		

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

Фамилия, имя, отчество	Полное наименование	инн	ОГРН специализированного
уполномоченного лица	специализированного депозитария	специализированного	депозитария
специализированного депозитария,		депозитария	
подписавшего отчетность			
1	2	3	4
	Публичное акционерное общество РОСБАНК	7730060164	1027739460737

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

Володарский Алексей Владимирович (инициалы, фамилия)