

Обязательная информация:

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

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

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

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «РВМ Русский Транзит» - правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.10.2007 за № 1024-94130281.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доход в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

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

Раздел 1. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

| Полное название паевого инвестиционного фонда | Номер заявки доверительного управления фондом (инвестиционным фондом) | Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО) | БИН биржевого паевого инвестиционного фонда |
|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ФВМ (Русский Траст)" | 1024 | 04130281 | |

Раздел 2. Параметры справки о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | Отчетная дата | | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-------------------------|---------------|---|---|
| | 1 | 2 | |
| Значения | 28.06.2024 | | 643-RUB |

Раздел 3. Подраздел 1. Денежные средства

| Наименование показателя | Код строки | Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|---|
| | | 1 | 2 |
| Денежные средства – всего | 01 | 254 327 044,09 | |
| в том числе: на счетах в кредитных организациях – всего | 01.01 | 4 133 410,29 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.01.01 | 4 133 410,29 | |
| в иностранной валюте | 01.01.02 | 0 | |
| на счетах по депозиту в кредитных организациях – всего | 01.02 | 250 193 634,30 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.02.01 | 250 193 634,30 | |
| в иностранной валюте | 01.02.02 | 0 | |
| переданные оператором инвестиционных платформ – всего | 01.03 | 0 | |
| в том числе: в валюте Российской Федерации | 01.03.01 | 0 | |
| в иностранной валюте | 01.03.02 | 0 | |

Раздел 3. Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением депозитов)

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|---|---|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги российских эмитентов – всего | 02 | 2782838811 23 | |
| облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего | 02.01 | 721169712,42 | |
| безрисковые облигации российских хозяйственных обществ | 02.01.01 | 721169712,42 | |
| государственные ценные бумаги Российской Федерации | 02.02 | | |
| государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 02.03 | | |
| муниципальные ценные бумаги | 02.04 | 48359098 81 | |
| российские депозитные расписки | 02.05 | | |
| инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 02.06 | | |
| акции российских акционерных обществ – всего | 02.07 | 2013310000,00 | |
| акции публичных акционерных обществ | 02.07.01 | | |
| акции непубличных акционерных обществ | 02.07.02 | 2013310000,00 | |
| векселя российских хозяйственных обществ | 02.08 | | |
| ипотечные ценные бумаги – всего | 02.09 | | |
| облигации с ипотечным покрытием | 02.09.01 | | |
| ипотечные сертификаты участия | 02.09.02 | | |
| иные ценные бумаги | 02.10 | | |

Раздел 3. Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

| Наименование показателя | Код строки | Ценные бумаги иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату | |
|---|------------|--|---|
| | | 1 | 2 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего | 03 | | |
| облигации иностранных эмитентов – всего | 03.01 | | |

| | | |
|--|----------|--|
| Облигации иностранных коммерческих организаций | 03.01.01 | |
| Облигации иностранных государств | 03.01.02 | |
| Облигации международных финансовых организаций | 03.02 | |
| Иностранные депозитарные расписки | 03.03 | |
| Пай (эцки) иностранных инвестиционных фондов | 03.04 | |
| Акции иностранных акционерных обществ | 03.05 | |
| Иные ценные бумаги | 03.06 | |

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

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

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

| Наименование показателя | Код строки | Имущественные права - Сумма на текущую отчетную дату |
|--|------------|--|
| | | 1 |
| Имущественные права, всего | 05 | |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 05.01 | |
| Имущественные права, связанные с возмещением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание), возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, и (или) которое имеет распоряжение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости | 05.02 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.03 | |
| Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | 05.04 | |
| Иные имущественные права | 05.05 | |

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

| Наименование показателя | Код строки | Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |

| | | |
|--|-------|--|
| Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными, всего | 06 | |
| денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, не удостоверенные закладными | 06.01 | |
| закладные | 06.02 | |

Раздел 3. Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (активы)

| Наименование показателя | Код строки | Справедливая стоимость производного финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|------------|--|
| | | 1 |
| Значение | 07 | 0 |

Раздел 3. Подраздел 8. Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код строки | Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | | 1 |
| Дебиторская задолженность - всего | 08 | 281127766.00 |
| претензии, предъявленные у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 08.01 | 6 000 000.00 |
| по сделкам | 08.02 | |
| по просроченному (упущенному) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах - в т.ч. по ценным бумагам и прочим | 08.03 | |
| | 08.04 | 275 127 766.00 |

Раздел 3. Подраздел 9. Имущество, не указанное в подразделах 1-6

| Наименование показателя | Код строки | Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Иное имущество, всего | 09 | |
| доли в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью | 09.01 | |
| права участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций | 09.02 | |
| проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости | 09.03 | |
| драгоценные металлы и требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04 | |
| драгоценные металлы | 09.04.01 | |
| требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу | 09.04.02 | |
| художественные ценности | 09.05 | |
| прочие имущество | 09.06 | |

Раздел 3. Подраздел 10. Общая стоимость активов

| Наименование показателя | Общая стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату |
|-------------------------|--|
| | 1 |
| Значение | 3 318 293 620.82 |

Раздел 4. Обязательства

| Наименование показателя | Код строки | Обязательства - Включены на текущую отчетную дату |
|---|------------|---|
| | | 1 |
| Кредиторская задолженность, всего | 10 | 2 624 567.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 10.1 | 0 |
| владельцами инвестиционных паев | 10.2 | 0 |
| обмен паев (акций) (предписание денежными средствами) | 10.2.1 | 0 |
| обмен паев (акций) (облигации) | 10.2.2 | 0 |

| | | |
|---|--------|--------------|
| погашение пая (выкуп акций) | 10.2.3 | 0 |
| выплата дивиденда (дивидендов) | 10.2.4 | 0 |
| по налогам и сборам | 10.3 | 0 |
| по жилищному (коммунальн.) | 10.4 | 2 624 567,27 |
| по аренде, по оплате, по услугам связи и др. | 10.5 | 0 |
| по кредитам и займам полученным | 10.6 | 0 |
| кредиты и займы полученные | 10.6.1 | 0 |
| накопленные проценты по кредитам (займам) | 10.6.2 | 0 |
| по страхованию | 10.7 | 0 |
| по рекламе | 10.8 | 0 |
| прочая кредиторская задолженность | 10.9 | 0 |
| Резерв на выплату вознаграждения – всего | 11 | 6 957 345,76 |
| управляющей компании | 11.01 | 0 |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паяв), аудиторской организации, оценщику и на оплату услуг бирж | 11.02 | 6 957 345,76 |
| Применяемые финансовые инструменты | 12 | 0 |
| Общая величина обязательств | 13 | 9 981 903,03 |

Раздел 5. Стоимость чистых активов

| Наименование показателя | Код строки | Значение показателя на текущую отчетную дату |
|---|------------|--|
| | 1 | |
| Стоимость чистых активов | 14 | 3308711717,79 |
| Комплексное размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (комплексное размещенных инвестиционных паяв первого инвестиционного фонда) | 15 | 40035,200436 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая первого инвестиционного фонда) | 16 | 82 645,06 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

| Банковский счет | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Вид банковского счета | Сумма денежных средств | Уровень мерчения ликвидности | Примечание |
|-------------------------------|-------------------------------------|---|---|-----|--|------------|-----------------------|------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 4070181092200000147_044525976 | 044525976 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024960 | | | 643-RUB | Счет депозитный с/о | 4 133 410,29 | Рыночные котировки (уровень 1) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | 4 133 410,29 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

| Идентификатор депозита | Идентификатор кредитной организации | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Порядковый номер филиала кредитной организации | Код валюты | Субординированность депозит | Дата возврата средств | Сумма денежных средств | Уровень мерчения ликвидности | Примечание |
|--|-------------------------------------|---|---|-----|--|------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 4200281058000000988_044525976 | 044525976 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024960 | | | 643-RUB | Нет | 04.07.2024 | 100 077 450,72 | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) | |
| 42002810058000006194_044525976_D_000_000_835 | 044525976 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024960 | | | 643-RUB | Нет | 04.07.2024 | 100 077 450,72 | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) | |
| 42002810458000006192_044525976_D_000_000_835 | 044525976 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АБСОЛЮТ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 1027700024960 | | | 643-RUB | Нет | 04.07.2024 | 50 038 726,30 | Модель оценки, использующая данные наблюдений к рынкам (уровень 2) | |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | 250 193 627,74 | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Юридическое наименование эмитента | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Дата погашения | Облигации с ипотечным покрытием - Количество в составе активов | Облигации с ипотечным покрытием - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии отраслевой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|----------------|--|--|--------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.10. Ипотечные сертификаты участия

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Иррегулярное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия | Регистрационный номер права дварительного управления ипотечным покрытием | Полное фирменное наименование управляющего ипотечным покрытием | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Основной государственный и регистрационный номер (ОГРН) | Код ISIN ценной бумаги | Количество в составе активов | Ипотечные сертификаты участия - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии отраслевой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--|--|--|---|---|------------------------|------------------------------|--|--------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблице пунктов 2.9 – 2.10

| Идентификатор ценной бумаги | Сведения, позволяющие установить ценные бумаги | Наименование эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эммитента ценной бумаги (лиц, обязанного по ценной бумаге) | Иные ценные бумаги - Количество в составе активов | Иные ценные бумаги - Стоимость актива | Уровень иерархии отраслевой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|--|---|--|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | Код страны | TIN | Субординированные облигации | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации иностранных организаций - Количество в составе активов | Облигации иностранных организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии отраслевой стоимости | 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 | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Облигации иностранных государств

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.3. Облигации международных финансовых организаций

| Идентификатор ценной бумаги | Идентификатор биржи | Наименование эммитента ценной бумаги | TIN | Регистрационный номер выпуска | Код ISIN ценной бумаги | Код CFI ценной бумаги | Дата погашения | Код валюты номинала ценной бумаги | Облигации международных финансовых организаций - Количество в составе активов | Облигации международных финансовых организаций - Стоимость актива | Наименование биржи | Уровень иерархии отраслевой стоимости | Примечание |
|-----------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|---|---|--------------------|---------------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.4. Иностранные депозитарные расчеты на ценные бумаги

| Идентификатор объекта недвижимости | Наименование арендатора | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Адрес арендатора | Категория (устойный) номер объекта | Вид объекта | Назначение объекта | Код страны | Адрес местоположения объекта | Дата окончания срока аренды | Право аренды недвижимого имущества (арендодатель, арендатор или) - Стоимость актива | Уровень мероратированной стоимости | Примечание |
|------------------------------------|-------------------------|---|-----|------------------|------------------------------------|-------------|--------------------|------------|------------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

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

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование застройщика | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта долевого строительства | Назначение объекта долевого строительства | Адрес местоположения объекта долевого строительства | Идентификатор договора участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества - Стоимость актива | Уровень мероратированной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---|-----|------------------------------------|---|---|--|------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 5.2. Имущественные права, основанные в соответствии с права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | TIN | Вид объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местоположения объекта | Идентификатор в праве, основанное с права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), выделенное из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для целей строительства объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор участия в долевом строительстве | Уровень мероратированной стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|-----|--|---|------------------------------|--|------------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы» - Подраздел 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на часть объектов недвижимости) на выделенных для целей их строительства (создания) земельных участках, которые (права аренды которых) составляют активы инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН) | TN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местоположения объекта | Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на земельном участке (земельной доли) для целей их строительства (создания) земельных участков, которые являются объектами недвижимого имущества) | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|----|---|---|------------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | x | | | x | x | x | x | x | x | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы». Подраздел 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (закрытого инвестиционного фонда)

| Идентификатор договора | Номер договора | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Наименование контрагента по договору | Обеспечена государственными в регистрационный номер (СГРН) | TN | Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор | Назначение объекта недвижимости в отношении которого заключен договор | Адрес местоположения объекта | Предназначение и права на объект, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|----|---|---|------------------------------|---|-----------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x |

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

| Идентификатор договора | Сведения, позволяющие установить имущественные права | Иные имущественные права - Стоимость актива | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|------------------------|--|---|-----------------------------------|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Итого | x | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должника по договору | Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору | Способ фактического исполнения обязательств по договору | Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – физическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|--|---|---|--|-----------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | | x | | x | x | x | x | x | | | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты денежного требования по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TN должника | Основной регистрационный номер (СГРН) должника | Способ обеспечения исполнения обязательств по договору | Денежный требование по кредитному договору и договорам займа (должник – юридическое лицо) - Стоимость актива | Фактический остаток к оплате по договору | Уровень мероразрядности стоимости | Примечание |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|-------------|--|--|--|--|-----------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | | x | x | |

Расшифровка раздела 3 «Активы».

Подраздел 6.2. Заключенные договоры – (физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты, действующей по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Фактический остаток по договору – при наличии остатка по договору | Сведения о документах, подтверждающих наличие долга по договору | Способ обеспечения обязательств по договору | Запасные денежные средства (лимит) - Стоимость актива | Фактический остаток по договору | Уровень маржинальной стоимости | Примечания |
|--------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|---|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 6.2. Запасные (должен – финансовое лицо)

| Идентификатор юридического лица | Идентификатор денежного требования | Номер кредитного договора (договора займа) | Дата заключения договора | Срок исполнения договора | Код валюты, действующей по кредитному договору (договору займа) | Код страны | Наименование должника | Адрес должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | ТIN должника | Основной документ, подтверждающий наличие долга в номере (СФРН) | Способ обеспечения обязательств по договору | Запасные денежные средства (лимит) - Стоимость актива | Фактический остаток по договору | Уровень маржинальной стоимости | Примечания |
|---------------------------------|------------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|---|------------|-----------------------|----------------|--|--------------|---|---|---|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 7. Прочие финансовые инструменты

| Полный код контракта для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень маржинальной стоимости | Справочная стоимость производного финансового инструмента | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификационный номер актива | Код ISIN ценной бумаги | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование и номер документа по договору | Наименование базисного товара, производной ставки или иностранной валюты | Идентификатор клиента | Количество единиц базисного актива | Рыночная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечания |
|---|---|------------------|------------|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------|---|--|--|-----------------------|------------------------------------|--|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Итого | | x | x | x | x | x | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.1. Дебиторская задолженность (должник – финансовое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Фактический остаток по задолженности – при наличии остатка | Код страны | Сведения о документах, подтверждающих наличие долга | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма долга | Уровень маржинальной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата оплаты части суммы | Код ISIN ценной бумаги | Количество единиц бумаги | Примечания |
|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--|------------|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

| Идентификатор должника | Идентификатор оснований возникновения дебиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Наименование должника | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) должника | TIN должника | Основной государственный регистрационный номер (СФРН) должника | Адрес должника | Код страны | Дебиторская задолженность (по справочной стоимости) - сумма долга | Дебиторская задолженность (по документальной стоимости) - сумма долга | Уровень маржинальной стоимости | Тип сделки репо | Ставка репо | Срок репо - дата оплаты части суммы | Код ISIN ценной бумаги | Количество единиц бумаги | Примечания |
|------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|--|--|---|--|--------------|--|---|------------|---|---|--------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 643_770266879_108774637113 | 001330_Договор обслуживания на финансовых рынках №1002905 от 07.02.2020_Не установлена | Расчеты с брокерами | 643-RUB | Договор обслуживания на финансовых рынках №1002905 от 07.02.2020 | | СБШЕСТВО С ОФГМИРЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СБ-БРОКЕР | 7702668793 | | 108774637113 | МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРЭСНЕНСКИЙ АД. Д. 10 | 643 | 6000000.00 | 6 000 000.00 | | | | | | | Дата погашения задолженности не установлена |
| 643_6367042944_1046302393610 | 000787_САМАРАТРАНСЭВТЪ-ТЕРМИНАЛ_ООО, рег. номер 440236502-R_20180929 | прочая | 643-RUB | САМАРАТРАНСЭВТЪ-ТЕРМИНАЛ_ООО, рег. номер 442-36502-R | 2018-09-29 | СБШЕСТВО С ОФГМИРЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Т-ЕРМИНАЛ | 6367042944 | | 104630239310 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВКА СЕЛО, ТЕР ИСЧЕТНЫЕ РАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД | 643 | 2150363302.00 | 792 973 147.00 | | | | | | | Модель сорции, используемая для выявления неликвидных бумаг данных (уровень 3) |
| 643_6367042944_1046302393610 | 000787_САМАРАТРАНСЭВТЪ-ТЕРМИНАЛ_ООО, рег. номер 440236502-R_20180929 | прочая | 643-RUB | САМАРАТРАНСЭВТЪ-ТЕРМИНАЛ_ООО, рег. номер 442-36502-R | 2018-06-25 | СБШЕСТВО С ОФГМИРЕН НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Т-ЕРМИНАЛ | 6367042944 | | 104630239310 | САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ВОЛЖСКИЙ РАЙОН, НИКОЛАЕВКА СЕЛО, ТЕР ИСЧЕТНЫЕ РАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД | 643 | 600924933.00 | 217 918 780.57 | | | | | | | Модель сорции, используемая для выявления неликвидных бумаг данных (уровень 3) |
| Итого | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2811277650.00 | 1 018 891 927.57 | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подпараграф 8.4. Долги в уставном капитале российских обществ с ограниченной ответственностью

| Идентификатор юридического лица | Наименование российского общества с ограниченной ответственностью | Основной государственный регистрационный номер (СФРН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Вид деятельности, осуществляемый российским обществом с ограниченной ответственностью | Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, в процентах | Доля в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью - Стоимость актива | Уровень маржинальной стоимости | Примечания |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|------------|
|---------------------------------|---|---|---|---|---|--|--------------------------------|------------|

| | | | | | | | | |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Итого | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»
Подраздел 3.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

| Идентификатор юридического лица | Наименование иностранной коммерческой организации | Код страны | TIN | Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией | Размер права участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, и номинал | Права участия в уставных капиталах иностранных организаций | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---------------------------------|---|------------|-----|---|--|--|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.3. Прочие документы для строительства или реконструкции объекта недвижимого имущества

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.4. Драгоценные металлы

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.5. Требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу

| Идентификатор требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу | Вид драгоценного металла | Масса драгоценного металла, в отношении которого в составе актива возникает требование к кредитной организации, в граммах | Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав актива | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) | Требования к кредитной организации капиталить денежные эквиваленты драгоценных металлов по текущему курсу | Уровень иерархии справедливой стоимости | Примечание |
|---|--------------------------|---|---|---|---|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.6. Художественная ценность

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

Расшифровка раздела 3 «Активы»

Подраздел 3.7. Иные имущество, не указанное в таблицах пунктов 3.1-3.6

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

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 1. Кредиторская задолженность (физлицо – физическое лицо)

| Идентификатор физического лица | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока погашения задолженности | Финансы, банк, кредитная организация | Сведения о размере (погашение - положительный кредитор) | Обязательство (по документам - сумма) | Кредиторская задолженность (по документам - сумма) | Код страны задолженности | Категория задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репото | Ставка репото | Срок репото - дата истечения части сделки | Код IBN сделки | Количество сделок | Примечание |
|--------------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---|---------------------------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|-------------------|---------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | |
| x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»

Подраздел 2. Кредиторская задолженность (физлицо – юридическое лицо)

| Идентификатор кредитора | Идентификатор основания возникновения кредиторской задолженности | Вид (описание) задолженности | Код валюты задолженности | Основание возникновения задолженности | Дата окончания срока задолженности | Наименование кредитной организации | Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) кредитора | Классификационный номер (КН) кредитора | TIN кредитора | Адрес кредитора | Код страны задолженности | Обязательство (по документам - сумма) | Кредиторская задолженность (по документам - сумма) | Категория задолженности | Уровень иерархии справедливой стоимости | Тип сделки репото | Ставка репото | Срок репото - дата истечения части сделки | Код IBN сделки | Количество сделок | Примечание |
|-------------------------|--|------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|---------------|-----------------|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------|---------------|---|----------------|-------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---------------------------------|---------|--|------------|--|---------------|------------|---|--|-----|--------------|--------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 643_7705380065_102773903263 | 000402_Договор с СД №0-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017_1 | Расчеты со специализиран | 643-RUB | Договор с СД №0-011-17-ДУ-ПИФ от 07.02.2017 | 2024-07-05 | Акционерное общество «Специализи рованный депозитарий ФИНБИИ-ИТИУ ИТ | 10277390326 3 | 7705380065 | | 115162, ГОР-ОБ МОСКВА, ШАБОЛКОВ А УЛИЦА, ДОМ 31СТРБ | 643 | 79 104,11 | 79 104,11 | по вознаграждени ю (комиссион) | Массив оценив, использующа в значительны й объеме неаблибодвм ых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | |
| 643_7722563196_1057749282910 | 000001_Права ДУ «ПИФ сменных инвестици РВМ Русский Траинг_» | Расчеты с Управляющей Компанией | 643-RUB | «Права ДУ «ПИФ сменных инвестици РВМ Русский Траинг» | 2024-07-12 | Акционерное общество «Управляюща я компания РВМ «Келвэд» | 10577492829 0 | 7722563196 | | 107076, РОССИЯ, Г. МОСКВА, ВМ ТЕРТ МЕНДИТА ЛЬНЫЙ СТ-УТ ЮРАСКОЕ БУЛЬВ. МАШИ ПОРВАЕВ СТ-Л, Д. 34, ПОМЕЩ 11 | 643 | 2 525 677,13 | 2 525 677,13 | по вознаграждени ю (комиссион) | Массив оценив, использующа в значительны й объеме неаблибодвм ых данных (уровень 3) | | | | | | | | | | | |
| Итого | | x | | x | | x | x | x | x | x | x | 2 604 781,24 | 2 604 781,24 | x | x | x | x | x | x | | | | | | | |

Расшифровка раздела 4 «Обязательства»
Показатель 3: Прочие финансовые инструменты

| Полный код идентификатора для биржевых инструментов, другой идентификатор для внебиржевых инструментов | Наименование производного финансового инструмента | Открытая позиция | Код валюты | Количество договоров (контрактов) | Уровень метода стандартизации стоимости | Обязательства (по стандартизированной стоимости) | Вид базисного актива | Наименование вида базисного актива | Идентификатор базисного актива | Код ISIN валютного инструмента | Регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска | Наименование эмиссионной бумаги (бумаг, облигаций по денежной бумаге) | Наименование базисного актива, процентной ставки или иностранной валюты | Идентификатор контракта | Количество единиц базисного актива | Расчетная стоимость базисного актива на отчетную дату | Примечания |
|--|---|------------------|------------|-----------------------------------|---|--|----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|-------------------------|------------------------------------|---|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| x | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| Итого | x | x | | x | x | | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |

Раздел 6. Примечания

| Примечания |
|------------|
| 1 |

*Данный раздел является общим для всех ПИФ и должен заполняться только в одном из них.

Пояснительные примечания к справке о стоимости чистых активов

Раздел I. Информация о фактах совершения ошибок акционерных инвестиционных фондом (управляющей компанией пайево инвестиционного фонда), потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствие исправления указанных ошибок

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

Раздел II. Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по их проследению

| Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов | Информация о принятых мерах по проследению разногласий со специализированным депозитарием при определении стоимости чистых активов |
|---|--|
| | |

Раздел III. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (управляющей компанией пайево инвестиционного фонда), возникшие и стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (чистых активов пайево инвестиционного фонда)

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

Раздел IV. Информация, не указанная в разделах I-III

| Содержание |
|------------|
| |

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

| Идентификатор акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда | Фамилия, имя, отчество уполномоченного лица специализированного депозитария, подписавшего отчетность | Полное наименование специализированного депозитария | ИНН специализированного депозитария | ОГРН специализированного депозитария |
|---|--|--|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| | Григорьев Павел Иванович | Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНВИНТИЗМ» | 7705380066 | 027739039283 |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лично, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) С.В. Орлов (инициалы, фамилия)