

Исх. N 20220617

от « 16 » июня 2022 года

ОТЧЕТ
о завершении (окончании) формирования
паевого инвестиционного фонда

Сведения о паевом инвестиционном фонде (далее - фонд):

1. Полное название фонда: **Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «КММ Инвест».**
2. Правила доверительного управления фондом (далее - правила фонда) зарегистрированы (согласованы): 09.12.2021г., номер: 4759.
3. Определенная правилами фонда стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования фонда: 10 000 000,00 (десять миллионов) рублей.
4. Дата окончания срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев, согласно правилам фонда: 24.06.2022г.

Сведения об управляющей компании фонда:

1. Полное фирменное наименование управляющей компании фонда: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РЕКОРД КАПИТАЛ».**
2. Основной государственный регистрационный номер управляющей компании фонда: 1137746080768.

Сведения о специализированном депозитарии фонда:

1. Полное фирменное наименование специализированного депозитария фонда: **Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий.**
2. Основной государственный регистрационный номер специализированного депозитария фонда: 1027739157522.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев фонда имуществе:

Денежные средства в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

Зачисление на банковский счет для учета денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев транзитный счет № 40701810200000002635 в банке ГПБ (АО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 по выписке банка за 03.06.2022 сумма 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которые поступили денежные средства, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев, сведения о лице, передавшем имущество в оплату инвестиционных паев фонда (наименование, ИНН, ОГРН - для юридического лица или фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) - для физического лица)

Дата возникновения основания для включения имущества в фонд при его формировании: 03.06.2022.

Дата включения имущества в фонд: 08.06.2022.

Сведения об имуществе, включенном в фонд при его формировании: Денежные средства в сумме 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

зачисление с Транзитного счета № 440701810200000002635 в банке ГПБ (АО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 на счет для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом №407018105000000002636 в банке ГПБ (АО) г. Москва, к/с 30101810200000000823, БИК 044525823 по выписке банка за 08.06.2022 сумма 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей.

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев и включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, с которых денежные средства были включены в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих включение иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в фонд)

Сведения об имуществе, переданном в оплату инвестиционных паев фонда, но не включенном в фонд: не включенное в Фонд имущество, переданное в оплату инвестиционных паев Фонда: отсутствует.

(сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, и сведения, позволяющие установить иное имущество, переданное в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд (с указанием его стоимости, определенной управляющей компанией фонда), а также доходы, в том числе доходы и выплаты по ценным бумагам (с указанием номеров транзитных счетов, на которых учитываются денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, но не включенные в фонд, и кредитных организаций, в которых открыты указанные транзитные счета), реквизиты документов, подтверждающих передачу иного, помимо денежных средств и ценных бумаг, имущества в оплату инвестиционных паев)

Сведения о выданных инвестиционных паях.

Дата выдачи инвестиционных паев фонда: 09.06.2022.

Количество выданных инвестиционных паев фонда: 10 000,00000 (Десять тысяч) штук.

Генеральный директор _____ Сторняк Р.С.

(наименование должности лица, осуществляющего функции (подпись¹) (инициалы, фамилия) единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) управляющей компании фонда)

Генеральный директор _____ Фомичев И.Н.

(наименование должности лица, осуществляющего функции (подпись¹) (инициалы, фамилия) единоличного исполнительного органа (уполномоченного им лица) специализированного депозитария фонда)

