

СООБЩЕНИЕ
о завершении (окончании) формирования
Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов
«ОЗ – Три Кита» (далее – Фонд)

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России за № 7663 от 12 марта 2026 года (далее-Правила Фонда)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ» (далее – Управляющая компания) (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. предоставлена Банком России) сообщает **о завершении (окончании) формирования** Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «ОЗ – Три Кита» (далее – Фонд).

Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда - **27.03.2026г.**

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей.**

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: **19.05.2026г.**

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования – **24 221 188 (Двадцать четыре миллиона двести двадцать одна тысяча сто восемьдесят восемь) рублей 97 копеек.**

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования – **24 216 286,89 (Двадцать четыре миллиона двести шестнадцать тысяч двести восемьдесят шесть) рублей 89 копеек.**

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда – **9 997,98 (Девять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 98 копеек.**

Генеральный директор ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» _____ Р.С. Сторчак

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

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и указанием от 2 ноября 2020 г. № 5609-у о раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда, можно по адресу 630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д.47, пом. 2, 3, 4, 5, 6, 7 или по телефону (383)207-54-23, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <https://recordcap.ru/component/fund/fund/33>.