

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕКОРД КАПИТАЛ»

(полное фирменное наименование юридического лица)

Лицензия № 21-000-1-00955 от 14.05.2013, выдана ФСФР России

630099, г.Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом № 47, тел. (383) 207-54-23

Информация о стоимости чистых активов и расчетной стоимости пая

Интервального паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов "ОЗ – Три Кита" Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 27.03.2026г. за № 7663

Дата	Стоимость чистых активов, руб.	Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.	Процентное изменение стоимости чистых активов, %	Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая, %
30.06.2026	23 715 994,82	9 791,42	0,30%	0,30%
31.07.2026	23 787 303,70	9 820,87		

ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ" Лицензия ЦБ РФ на осуществление деятельности по доверительному управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00955 от 14 мая 2013г. Стоимость инвестиционного пая увеличиваться, так и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд не гарантируется государством. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Получить информацию о фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления фонда, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу : ООО "УК "РЕКОРД КАПИТАЛ", 630099, Россия, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, дом № 47. Телефон: (383) 207-54-23. Адрес в сети интернет: <https://recordcap.ru/funds/fund/17>