

СООБЩЕНИЕ

об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

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:

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:

1. Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется) (Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2025, раскрытые 15.07.2025):
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
<https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv>
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8>
2. ссылка на измененную (скорректированную) информацию ((Расчет собственных средств по состоянию на 30.06.2025 (скорректированные), раскрытые 06.08.2025)
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
<https://recordcap.ru/upravlyayushchaya-kompaniya/raschet-sobstvennykh-sredstv>
адрес в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»:
<https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=39052&type=8>
3. Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:
Изменения внесены в строки 06, 06.01 и 07 Раздела II. Расчета собственных средств отчета по форме 0420514 «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2025
Наименование показателя Код строки Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату.
Общая величина обязательств 06: 4 446 948,82
Размер собственных средств 07: 29 051 365,92.

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 паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, 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>.