

Настоящий материал предназначен исключительно для квалифицированных инвесторов. Если вы не являетесь квалифицированным инвестором, то просим вас отказаться от ознакомления с настоящим материалом. Копирование, пересылка, распространение настоящего материала, без письменного согласия ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» запрещена.

## СООБЩЕНИЕ

### о завершении (окончании) формирования

### Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации за № 7029-СД от 15 мая 2025 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 финансовых инструментов «Хедж-Фонд ОПЦИОН» (далее – Фонд).

Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда - **23.05.2025г.**

Сумма денежных средств, передаваемых в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, составляет **15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей 00 копеек.**

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: **19.06.2025г.**

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования – **16 000 000 (Шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек.**

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования – **15 997 085 (Пятнадцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч восемьдесят пять) рублей 55 копеек.**

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда – **999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 82 копейки.**

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

*Управление фондом осуществляет 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 2013 г. выдана ФСФР России.*

*Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям). Определение соответствия финансового инструмента либо операции Вашим интересам, инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является Вашей задачей. ООО «УК «РЕКОРД КАПИТАЛ» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации, и не рекомендует использовать указанную информацию в качестве единственного источника информации при принятии инвестиционного решения.*

*Стоимость инвестиционного пая может как 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 фондов и иной информацией, подлежащей раскрытию, можно по адресу г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, д. 47, пом. 2 - 7; по телефону 8 (800) 707-04-78 (режим работы: Пн - Пт с 9:00 до 18:00; Сб, Вс - выходные дни), на сайте <https://recordcap.ru>.*