

Внимание!

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 «РЕКОРД КАПИТАЛ» запрещена.

СООБЩЕНИЕ

Сообщение о завершении (окончании) формирования

Интервального паевого инвестиционного фонда финансовых инструментов «КВАНТ»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации за № 6285-СД от 26 июня 2024 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 «КВАНТ» (далее – Фонд).

Дата начала срока формирования паевого инвестиционного фонда - **04.07.2024г.**

Сумма денежных средств (стоимость имущества), передаваемых (передаваемого) в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – **100 000 000 (сто миллионов) рублей 00 копеек.**

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: **27.09.2024г.**

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования – **101 408 072 (сто один миллион четыреста восемь тысяч семьдесят два) рубля 00 копеек.**

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования – **101 322 858 (сто один миллион триста двадцать две тысячи восемьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.**

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) формирования Фонда – **999 (девятьсот девяносто девять) рублей 16 копеек.**

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>.