

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) размещает настоящее сообщение в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении Расчета собственных средств управляющей компании по состоянию на 31.07.2026г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

(Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026г, раскрытые 18.08.2026):

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>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

(Расчет собственных средств по состоянию на 31.07.2026г (скорректированные), раскрытые 23.09.2026)

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>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Изменения внесены в строки 06, 06.02, 06.03 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 31.07.2026г.

Наименование показателя	Код строки	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Общая величина обязательств	06	2 579 225,50
Размер собственных средств	07	30 622 391,46

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>