Общество с ограниченной ответственностью
УК «Система Капитал»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001г.)
(далее – Управляющая компания)

Сообщает о завершении (окончании) формирования биржевого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» (далее «Фонд»).

Дата начала срока формирования Фонда: **05 июля 2024 года**.
Размер стоимости имущества, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда: **25 000 000 (Двадцать пять миллионов) рублей.**

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: **10 июля 2024 года**.

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: **25 500 000 (Двадцать пять миллионов пятьсот тысяч) рублей.**

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: **25 499 619,56 рублей.**

Расчетная стоимость инвестиционного пая на дату завершения (окончания) его формирования: **4,999925 рублей.**

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ликвидный». Регистрационный номер — 6268, дата регистрации — 20 июня 2024 года, регистрирующий орган — Банк России. 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. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, пр-кт Андропова, д. 18 к. 1, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com.

С уважением,
Заместитель генерального директора –
финансовый директор В.В. Шишенин