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

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) отчетности в отношении паевых инвестиционных фондов под управлением Управляющей компании, а именно:

1. Скорректирована ранее размещенная на сайте Управляющей компании https://sistema-capital.com/upload/iblock/82a/BIO-SCHA-280223.xls «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» на 28.02.23 в отношении ОПИФ рыночный финансовых инструментов «**Система Капитал – Биотехнологии**».

Измененная (скорректированная) форма отчетности размещена по ссылке:
https://sistema-capital.com/upload/iblock/ea7/BIO-SCHA-280223.xls

В ранее размещенную отчетность внесены следующие изменения (корректировки):

В Разделе 3. Подразделе 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) скорректировано значение «Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату» по показателям – «Ценные бумаги российских эмитентов – всего», «облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего», «биржевые облигации российских хозяйственных обществ».

Скорректированы показатели в «Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)».

2. Скорректирована ранее размещенная на сайте Управляющей компании https://sistema-capital.com/upload/iblock/3d2/VN-SCHA-280223.xls «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» на 28.02.23 в отношении ОПИФ рыночный финансовых инструментов «**Система Капитал - Валютные накопления**».

Измененная (скорректированная) форма отчетности размещена по ссылке:
https://sistema-capital.com/upload/iblock/966/VN-SCHA-280223.xls

В ранее размещенную отчетность внесены следующие изменения (корректировки):

В Разделе 3. Подразделе 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) скорректировано значение «Ценные бумаги российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату» по показателям – «Ценные бумаги российских эмитентов – всего», «облигации российских хозяйственных обществ (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) – всего», «биржевые облигации российских хозяйственных обществ», «иные ценные бумаги».

Скорректированы показатели «Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных)» Подраздел 2.11. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных), не указанные в таблицах пунктов 2.1–2.10.

3. Скорректирована ранее размещенная на сайте Управляющей компании https://sistema-capital.com/upload/iblock/2b6/SCHA-REZ-28-02-23.xls «Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)» на 28.02.23 в отношении ОПИФ рыночный финансовых инструментов «**Система Капитал - Резервный**».

Измененная (скорректированная) форма отчетности размещена по ссылке:
https://sistema-capital.com/upload/iblock/485/SCHA-REZ-na-28.02.23.xls

В ранее размещенную отчетность внесены следующие изменения (корректировки):

Скорректированы показатели «Расшифровки раздела 3 «Активы». Подраздел 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)»

.

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, 115432, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, 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,
Генеральный директор И.Г. Бусаров