Акционерное общество
УК «Доверительная»

(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)

настоящим сообщает о том, что по завершении (окончании) срока формирования ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный 22» стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев, оказалась меньше стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования.

Полное наименование Управляющей компании: Акционерное общество УК «Доверительная».

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 от «17» января 2001 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный 22» (далее – Фонд).

Номер и дата регистрации Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 7027 от 15.05.2025 года (далее – Правила доверительного управления).

Дата завершения (окончания) срока формирования паевого инвестиционного фонда в соответствии с Правилами доверительного управления – 26 августа 2025 года.

Стоимость имущества, передаваемого в оплату инвестиционных паев, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, оказалась менее стоимости имущества, необходимой для завершения (окончания) его формирования. Фонд по истечении срока формирования не сформирован.

Сведения о переданном в оплату инвестиционных паев Фонда имуществе:

Заявки на приобретение инвестиционных паев и документы, необходимые для открытия лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев, в течение срока формирования Фонда не поступали.

Имущество в оплату инвестиционных паев не поступило, и в состав имущества Фонда не включалось. Стоимость имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, на дату завершения (окончания) срока его формирования составила **0,00 рублей.**

Выдача инвестиционных паев не осуществлялась.

Сведения о порядке и сроках возврата имущества, переданного в оплату инвестиционных паев Фонда, не предоставляются в связи с тем, что указанное имущество не передавалось.

Необходимую информацию можно получить 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 с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, а также на сайте Управляющей компании https://entrustment.ru/

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

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. 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, 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 https://entrustment.ru/, 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 https://entrustment.ru/). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу https://entrustment.ru/.