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)

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

Настоящее сообщение размещается по причине изменения (корректировки), ранее размещенного на сайте Управляющей компании Ключевого информационного документа на 30.01.2026 в отношении следующих фондов:

- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Резервный» (далее – Фонд 1);
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Резервный. Валютный» (далее – Фонд 2);
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Российские акции» (далее – Фонд 3);
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная- фонд Валютные накопления» (далее – Фонд 4);
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Сберегательный» (далее – Фонд 5);
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Высокие технологии» (далее – Фонд 6);
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Биотехнологии» (далее – Фонд 7);
- ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Информатика +» (далее – Фонд 8);
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Технологии будущего» (далее – Фонд 9;
- ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Доверительная – фонд Неоновый» (далее – Фонд 10);
- БПИФ рыночных финансовых инструментов «Ликвидный» (далее – Фонд 11).

В ранее размещенном Ключевом информационном документе на 30.01.2026 были обнаружены и скорректированы следующие неточности:

1. В отношении Фондов 1-11 в разделе 5 «Основные результаты инвестирования» скорректированы некорректно отражавшиеся сведения по отклонению доходности фондов от уровня инфляции.

2. В отношении Фондов 6-8 в разделе 4 «Основные инвестиционные риски» добавлена ранее отсутствовавшая информация об инвестиционных рисках, связанных с инвестированием в указанные паевые инвестиционные фонды.

3. В отношении Фонда 7 в разделе 7 «Иная информация» добавлена ранее отсутствовавшая информация о наименовании управляющей компании.

4. В отношении Фонда 8 в разделе 3 «Инвестиционная стратегия» скорректированы некорректно отражавшиеся сведения о реализуемой инвестиционной стратегии.

5. В отношении Фондов 6-9 в раздел 5 «Основные результаты инвестирования» добавлены ранее отсутствовавшие сведения о причинах невозможности указания сведений о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда за завершенный календарный год.

Измененные (скорректированные) Ключевые информационные документы на 30.01.2026г. размещены на сайте Управляющей компании в разрезе каждого паевого инвестиционного фонда по следующим ссылкам:

- По Фонду 1 ссылка:
  https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-rezervnyy-arkhiv/

- По Фонду 2 ссылка:
  https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-rezervnyy-valyutnyy-arkhiv/

- По Фонду 3 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-rossiyskie-aktsii-arkhiv/

- По Фонду 4 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-valyutnye-nakopleniya-arkhiv/

- По Фонду 5 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-sberegatelnyy-arkhiv/

- По Фонду 6 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-vysokie-tekhnologii-arkhiv/

- По Фонду 7 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-biotekhnologii-arkhiv/

- По Фонду 8 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/zpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-informatika-arkhiv/

- По Фонду 9 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/bpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-tekhnologii-budushchego-arkhiv/

- По Фонду 10 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/opif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-sistema-kapital-neonovyy-arkhiv/

- По Фонду 11 ссылка: https://entrustment.ru/disclosure_old/bpif-rynochnykh-finansovykh-instrumentov-likvidnyy-arkhiv/

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 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.

С уважением,
Генеральный директор М.Н. Кононова