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 раскрывается в связи с корректировкой расчетов собственных средств Управляющей компании, по причине обнаружения неточностей, на следующие даты: 31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025 и 30.06.2025, ранее размещенные на сайте Управляющей компании по следующим ссылкам:
https://entrustment.ru/upload/iblock/f9b/dcse5aoir88hokqfbnfbw4m7jpw6kxrv/RSS-na-31.01.2025-dlya-sayta.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/dc7/tp6oiqcgx6t5fxevph9z9coye6ebyob3/RSS-na-28.02.2025-dlya-sayta.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/faf/08qetaa2x2cj1t66x780m5yrrujqawfa/RSS-na-31.03.2025-dlya-sayta.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/e0b/yayyw5w3qximn2j4bgy4jxinbjmiumk7/RSS-na-30.04.2025-dlya-sayta.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/44d/vbcelwk8pzro8ohpxmdup3rfc573juc6/RSS-na-31.05.2025-dlya-sayta.xlsx
https://entrustment.ru/upload/iblock/eb7/zk2ezdxmhzz16yoay3c2e0xsf3q3d031/RSS-na-30.06.2025-dlya-sayta.xlsx.

Измененные (скорректированные) расчеты собственных средств на даты: 31.01.2025, 28.02.2025, 31.03.2025, 30.04.2025, 31.05.2025 и 30.06.2025 размещены по следующим ссылкам:
https://entrustment.ru/upload/iblock/ff0/pymtduwyevrgp9xc1cg0u58jn040fty6/RSS_na_31.01.2025_dlya_sayta-korr.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/308/836bkdpktcwhzvxarz3rv0u88dkcyg0f/RSS-na-28.02.2025_dlya_sayta-korr.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/84b/il6s7xgsqi002wdfw646t5ddf9oar3cd/RSS-na-31.03.2025-_dlya_sayta-korr.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/4c6/aij252e272n7ift3bv2at9kyv1unrwhy/RSS-na-30.04.2025-_dlya_sayta-korr.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/cca/vkk6tsvynous0bm495nne06gyr43lq24/RSS-na-31.05.2025-_dlya_sayta-korr.xlsx,
https://entrustment.ru/upload/iblock/a8f/pdrsa12e6s6djnx20lzqw6btx442gnhb/RSS_na_30.06.2025_dlya_sayta-korr.xlsx

В ранее размещенные расчеты собственных средств внесены следующие изменения (корректировки):
Скорректирована информация по разделу 02.02.01 расчета собственных средств (Активы, принятые к расчету собственных средств - акции российских акционерных обществ), также внесены изменения в разделе «Пояснительных примечаниях к расчету собственных средств. Раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов».

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, 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 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/.