

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 отчета «Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов» по состоянию на 30.06.2026 (далее – РСС на 30.06.2026).

В ранее размещенном РСС на 30.06.2026 были обнаружены и скорректированы следующие неточности:

1. В подраздел 5.2. Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо) добавлена информация о задолженности на сумму 990 182 160,00 руб.;
2. В разделе II. Расчет собственных средств изменены данные в строках 06 «Общая величина обязательств», 06.2 «Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)», 06.3 «Обязательства, не указанные в пунктах 5.1 и 5.2», 07 «Размер собственных средств»;
3. В раздел II. О событиях, в результате которых в течение месяца размер собственных средств изменился более чем на 10 процентов добавлена информация, поясняющая причины изменение размера собственных средств.

Ранее размещенный, а также измененный (скорректированный) РСС на 30.06.2026 размещены на сайте Управляющей компании по следующей ссылке: https://entrustment.ru/disclosure_old/otchetnost-arkhiv/

С уважением,
ВРИО Генерального директора

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