

**Сообщение о стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов  
и расчетной стоимости инвестиционного пая**

| Сокращенное название паевого инвестиционного фонда (далее – фонд)                    | Дата и номер регистрации правил доверительного управления фондом | Стоимость чистых активов фонда на <sup>1</sup> 21.11.2021, руб. | Расчетная стоимость инвестиционного пая на <sup>2</sup> 21.11.2021, руб. | Стоимость чистых активов фонда по состоянию на 22.11.2021, руб. | Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 22.11.2021, руб. | Изменение стоимости чистых активов фонда <sup>3</sup> , % | Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая <sup>4</sup> , % |
|--|--|---|--|---|--|---|--|
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ- Информационные технологии»                | № 4676 от 02 ноября 2021 г.                                      | -   | -  | 24 653 206,82   | 999,85   | -   | -  |
| ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Ответственные инвестиции. Мировые акции» | № 4677 от 02 ноября 2021 г.                                      | -   | -  | 17 904 190,48   | 999,85   | -   | -  |

ООО УК «РБ Капитал». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01040 предоставлена Банком России 03.12.2020 без ограничения срока действия.

<sup>1</sup> Указывается предыдущая дата, на которую они определялась стоимость чистых активов фонда.

<sup>2</sup> Указывается предыдущая дата, на которую они определялась расчетная стоимость инвестиционного пая.

<sup>3</sup> Указывается по сравнению со стоимостью чистых активов паевого инвестиционного фонда на предыдущую дату, на которую они определялись.

<sup>4</sup> Указывается по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, получить сведения об ООО УК «РБ Капитал», а также ознакомиться с иными документами можно по адресу: 107078, город Москва, ул. Маши Порываевой, дом 34, помещение III, ком. 89, этаж 6, на сайте: [www.rosbank-capital.ru](http://www.rosbank-capital.ru); по тел.: + 7 495 726 57 00.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Договор доверительного управления паевыми инвестиционными фондами не является договором банковского вклада; денежные средства, переданные в оплату инвестиционных паев, не застрахованы в соответствии с Федеральным законом №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».