

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 ¹ 23.11.2021, руб.	Расчетная стоимость инвестиционного пая на ² 23.11.2021, руб.	Стоимость чистых активов фонда по состоянию на 24.11.2021, руб.	Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на 24.11.2021, руб.	Изменение стоимости чистых активов фонда ³ , %	Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая ⁴ , %
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ- Информационные технологии»	№ 4676 от 02 ноября 2021 г.	24 649 614,16	999,71	30 457 957,88	999,56	23,56%	- 0,02%
ОПИФ рыночных финансовых инструментов «РБ – Ответственные инвестиции. Мировые акции»	№ 4677 от 02 ноября 2021 г.	17 901 581,34	999,71	21 474 790,74	999,56	19,96%	- 0,02%

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.

¹ Указывается предыдущая дата, на которую они определялась стоимость чистых активов фонда.

² Указывается предыдущая дата, на которую они определялась расчетная стоимость инвестиционного пая.

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

⁴ 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; 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».