

Сообщение об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами» (далее – Управляющая компания)

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00943, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 22 ноября 2012 года)

сообщает об одновременном возобновлении выдачи, погашения и обмена инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, находящихся под управлением ООО «РСХБ «Управление Активами»:

1. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Фонд Валютные облигации» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 2795 от 22 мая 2014.

Дата, с которой одновременно возобновлены выдача, погашение и обмен инвестиционных паев: 04.09.2023г.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда (на 04.09.2023г.): 462 434 309,84 рублей;

Расчётная стоимость инвестиционного пая на дату возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда (на 04.09.2023г.): 2 750,27 рублей.

2. Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РСХБ — Еврооблигации» под управлением ООО «РСХБ Управление Активами» (Правила фонда зарегистрированы Банком России за № 0963-94130861 от 13 сентября 2007г.

Дата, с которой одновременно возобновлены выдача, погашение и обмен инвестиционных паев: 04.09.2023г.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда (на 04.09.2023г.): 3 595 034 825,42 рублей;

Расчётная стоимость инвестиционного пая на дату возобновления выдачи и погашения инвестиционных паев Фонда (на 04.09.2023г.): 18,86 рублей.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п.6 ст.22 ФЗ-156 «Об инвестиционных фондах» в приёме заявок на обмен инвестиционных паев должно быть отказано в случае принятия решения о приостановлении выдачи инвестиционных паев, требование об обмене на которые содержится в заявке.

Ознакомиться с подробной информацией о Фондах, правилами доверительного управления Фондами, а также сведениями о местах приема заявок на приобретение, погашение или обмен инвестиционных паев и иными документами, предусмотренными Федеральным законом №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России (Федеральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации, Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Российской Федерации), можно по адресу Общества с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление Активами»: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, строение 2, тел. (495) 660-47-65; адрес страницы в сети Интернет: www.rshb-am.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, предусмотрены надбавки и скидки к расчётной стоимости инвестиционных паев при их приобретении и погашении, взимание данных надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор
ООО «РСХБ Управление Активами»

Р.В. Серов