

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации в отношении: Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «РБ – Сбалансированный» (далее – Фонд; прежнее наименование Фонда – Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РБ-Ответственные инвестиции. Мировые акции»)

Номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: № 4677 от 02 ноября 2021 г.

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

Ключевой информационный документ на 30.11.2022 <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-30-11-2022-esg.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.10.2022 <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-10-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 17.10.2022 (скорректированный) <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-17-10-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 30.09.2022 (скорректированный) <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-30-09-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 04.09.2022 (скорректированный) <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-04-09-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.08.2022 (скорректированный) <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-08-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 03.08.2022 (скорректированный) <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-03-08-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 29.07.2022 (скорректированный) <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-29-07-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 30.06.2022 <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-30-06-2022-esg.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.05.2022 <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-05-2022-esg.pdf>

Ключевой информационный документ на 29.04.2022 <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-29-04-2022-esg.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.03.2022 <https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-03-2022-esg.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

Ключевой информационный документ на 30.11.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-30-11-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.10.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-10-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 17.10.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-17-10-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 30.09.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-30-09-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 04.09.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-04-09-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.08.2022 - (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-08-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 03.08.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-03-08-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 29.07.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-29-07-2022-esg-new2.pdf>

Ключевой информационный документ на 30.06.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-30-06-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.05.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-05-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 29.04.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-29-04-2022-esg-new.pdf>

Ключевой информационный документ на 31.03.2022 (скорректирован 09.01.2023)
<https://api.rosbank-capital.ru/doc/klyuchevoi-informacionnyi-dokument-na-31-03-2022-esg-new.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Скорректирована следующая информация: пункт «4. Крупнейшие объекты инвестирования» «Раздела 3. Инвестиционная стратегия»; «Раздел 5. Результаты инвестирования» в части показателей доходности инвестиций, %, отклонения доходности от инфляции, %.

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.

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, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды. 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».

Генеральный директор

Галкин О.В.