



ООО «Т-КАПИТАЛ»
ОГРН: 1197746380138, ИНН: 7743304530, КПП: 770301001
ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ,
УЛ. ГРУЗИНСКИЙ ВАЛ, Д.7
Г. МОСКВА, 125040, РОССИЯ
ТЕЛ.: +7 (499) 704-06-13, WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, ни государство, ни Общество не гарантируют доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления.

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

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «Т-Капитал» (далее – Общество) (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1- 01027, выданная Банком России 03 сентября 2019 года) сообщает об обнаружении ошибок в раскрытой ранее информации. Сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.

1) Расчет размера собственных средств ООО «Т-Капитал» по состоянию на 31.08.2024 г.

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

<https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/a48e2e9f-a4bb-48fa-81ea-f88ec6b94edd.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rss-31-08-2024-correct.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Код строки	Неверное значение	Верное значение
08	33 329 372,61	34 024 616,69

2) Расчет размера собственных средств ООО «Т-Капитал» по состоянию на 30.09.2024 г.

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

<https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rss-30-09-2024.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://cdn.t-capital-funds.ru/static/documents/rss-30-09-2024-correct.pdf>

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату	Сумма (стоимость, величина) на текущую отчетную дату
Код строки	Неверное значение	Верное значение
08	35 335 578,96	38 813 087,52

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением Общества, ознакомиться с правилами доверительного управления, а также с иными

документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 125040, Москва, вн. тер.г. Муниципальный округ Тверской, ул. Грузинский Вал, д.7 по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте Общества: WWW.T-CAPITAL-FUNDS.RU

Генеральный директор

Р.З. Мучипов