Общество с ограниченной ответственностью
УК «Система Капитал»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041 выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 17.01.2001г.)

ООО УК «Система Капитал», доверительный управляющий ОПИФ облигаций «Резервный», ОПИФ облигаций «Резервный. Валютные инвестиции», ОПИФ акций «Система Инвестиции – Фонд акций» (далее – Фонды), сообщает, что с 1 января 2016 года вступает в силу Указание Банка России от 25 августа 2015 года № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев» (далее – Указание). Правила определения стоимости чистых активов Фондов, разработанные в соответствии с Указанием, будут размещены на сайте ООО УК «Система Капитал» не позднее 5 рабочих дней до начала их применения, и будут применяться для расчета стоимости чистых активов Фондов с **1 января 2016 года**. Правила определения стоимости активов Фондов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов, разработанные в соответствии с приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15 июня 2005 года № 05-21/пз-н «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», **с 1 января 2016 года не применяются.**

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — с 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, или на сайте компании http://aecp.ru. Сообщения принимаются по info@sistema-capital.com. Информация, связанная с деятельностью управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал», публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР». Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Регистрационный номер — 2204-94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — ФСФР России. Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Резервный. Валютные инвестиции» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Банк России. Открытый паевой инвестиционный фонд акций «Система Инвестиции – Фонд акций» под управлением Общества с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал». Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 февраля 2014 года, регистрирующий орган — Банк России.

С уважением,
Генеральный директор И.Г. Бусаров