ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N^2 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 N^2 156-Ф3 «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru. Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

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

Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации: - ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется):

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «ПРОМСВЯЗЬ – Окно возможностей» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ»

<u>- ранее размещенная информация, которая изменяется (корректируется):</u>

https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual_funds/promsvyaz-okno-vozmozhnostey

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость одного инвестиционного пая по состоянию на следующие даты:

17.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 143 437 075,59 Стоимость пая, ₽: 877,36 Изменение стоимости пая, 1,71% Изменение СЧА, 2,84%

18.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 145 679 622,18 Стоимость пая, ₽: 885,21 Изменение стоимости пая, 0,89% Изменение СЧА, 1,56%

19.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 147 490 782,02 Стоимость пая: 888,25 Изменение стоимости пая, 0,34% Изменение СЧА, 1,24%

20.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 148 841 272,14 Стоимость пая, ₽: 888,65 Изменение стоимости пая, 0,05% Изменение СЧА, 0,92%

21.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 149 263 326,96 Стоимость пая, ₽: 891,17 Изменение стоимости пая, 0,28%

- измененная (скорректированная) информация:

https://www.upravlyaem.ru/disclosure/mutual_funds/promsvyaz-okno-vozmozhnostey

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость одного инвестиционного пая по состоянию на следующие даты:

17.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 143 675 616,61 Стоимость пая, ₽: 878,81 Изменение стоимости пая, 1,87% Изменение СЧА, 3,01%

18.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 145 919 692,28 Стоимость пая, ₽: 886,67 Изменение стоимости пая, 0,89% Изменение СЧА, 1,56%

19.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 147 732 966,55 Стоимость пая, ₽: 889,71 Изменение стоимости пая, 0,34% Изменение СЧА, 1,24%

20.04.2023

Стоимость чистых активов, Р: 148 846 985,30 Стоимость пая, Р: 888,68 Изменение стоимости пая, -0,12% Изменение СЧА, 0,75%

21.04.2023

Стоимость чистых активов, ₽: 149 269 039,17 Стоимость пая, ₽: 891,20 Изменение стоимости пая, 0,28% Изменение СЧА, 0,28%

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию:

Корректировка стоимости чистых активов фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда связана с уточнением дебиторской задолженности по дивидендам к получению по ценным бумагам, входящим в состав активов фонда.