



Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3 www.am-navigator.ru Тел. +7 (495) 213-18-37

Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения» для осуществления ими своих прав

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (ООО «УК «Навигатор» (ИНН 7725206241) (далее – «Управляющая компания») сообщает, что по истечении 3 (трех) рабочих дней с даты получения распоряжения от Управляющей компании Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» составит списки владельцев инвестиционных паев:

Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения» (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-93295436)

Цель составления списка: осуществление владельцами инвестиционных паев своих прав, предусмотренных правилами доверительного управления указанных Фонда.

Права, в отношении которых устанавливается дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на их осуществление: право на получение дохода по инвестиционному паю.

Дата, на которую составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: список составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 30.09.2023.

Основание, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: окончание отчетного периода, предусмотренного правилами доверительного управления указанных фондов.

Дата появления основания, в связи с которым составляется список владельцев инвестиционных паев, имеющих право на осуществление ими своих прав: 30.09.2023.

Обязательная информация:

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 года № 21-000-1-00102, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Получить сведения о ООО «УК «Навигатор» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее также – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее также – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, на сайте <http://www.am-navigator.ru/>, по телефону: +7 (495) 213-18-37 и на странице Управляющей компании в информационном агентстве: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977&attempt=1>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ могут быть предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Заявление любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционных паев могут расцениваться не иначе как предположения.

Главный бухгалтер
(уполномоченный представитель
по Доверенности № 9 от 21.01.2022)



С. Б. Ворошилова