



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 «Тинькофф 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 «Тинькофф Капитал» по состоянию на 31.12.2023 г.

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

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-31-12-2023.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-31-12-2023-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
02	465 847 079,09	450 165 684,29
02.01	465 847 079,09	450 165 684,29
02.01.01	437 227 945,86	421 546 551,06
05	465 858 778,05	450 177 383,25
07	441 843 838,41	426 162 443,61

2) Расчет размера собственных средств ООО «Тинькофф Капитал» по состоянию на 31.01.2024 г.

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

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-31-01-2024.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-31-01-2024-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
02	469 043 384,72	453 587 069,12
02.01	469 043 384,72	453 587 069,12
02.01.01	440 663 865,25	425 207 549,65
05	469 061 392,57	453 605 076,97
07	442 482 059,63	427 025 744,03

3) Расчет размера собственных средств ООО «Тинькофф Капитал» по состоянию на 29.02.2024 г.

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

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-29-02-2024.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-29-02-2024-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
02	463 875 802,81	448 044 716,41
02.01	463 875 802,81	448 044 716,41
02.01.01	463 875 802,81	448 044 716,41
05	463 889 084,19	448 057 997,79
07	438 160 616,69	422 329 530,29

4) Расчет размера собственных средств ООО «Тинькофф Капитал» по состоянию на 31.03.2024 г.

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

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-31-03-2024.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

<https://cdn.tinkoffcapital.ru/static/documents/rss-31-03-2024-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
02	510 524 416,10	494 622 276,50
02.01	510 524 416,10	494 622 276,50
02.01.01	494 808 214,10	478 906 074,50
05	510 553 995,87	494 651 856,27
07	484 047 936,30	468 145 796,70

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: 125212, Москва, Головинское шоссе, д. 5, корпус 1, этаж 19 пом. 19018, по телефону +7 (499) 704-06-13, а также в сети «Интернет» на сайте Общества: www.tinkoffcapital.ru

Генеральный директор

Р.З. Мучипов