

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

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

Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации:

1. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/cc5/7s3r7ti3nsjc53hq8mmpgwr2i1blfktq/2023-06_0420502_0120.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/5e6/fa66fik7rak2j485w6v3598ll2krztrs/2023-06_0420502_0120_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

2. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции»

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/b1d/nn5kxecgm56nt7a1oemdlc6x9lhwzrl8/2023-06_0420503_0120.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/27f/86rb4vcceiko4uafv4ks3iislqte1lgu/2023-06_0420503_0120_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

3. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/c19/crhtb3lpjes0o3rea3r2ovvt61g30umt/2023-06_0420502_0254.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/92e/celnkgmt6g5e9rtpy454yvvzite42x6lp/2023-06_0420502_0254_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

4. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации»

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/535/ggfa3aa0vubda0v6or2b662l5ynvrnd6/2023-06_0420503_0254.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/8ad/2oizeupp2z9w9sfj9lbqcqq3v7xh73jv/2023-06_0420503_0254_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

5. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/453/svg0jym2so17s11oe5fc95mps7j3e171/2023-06_0420502_0255.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/7d4/9au7kbp5jap5cqzlydaq0jc9ocu7ess5/2023-06_0420502_0255_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

6. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/443/l5srr4k8jczhsi9ym5h0jipy130j22yg/2023-06_0420503_0255.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/790/qpjqqllalpmtjq8pk7m5d17ntiiewrww/2023-06_0420503_0255_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

7. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/2c7/xeeb72ikb4glxnq13a8ik1q8muioxzl6/2023-06_0420502_4073.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/602/jtqmtn0vo4qs3mt13o01p2qmbfryk3rs/2023-06_0420502_4073_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

8. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/f2a/lnp2l0fnfb3tduj50hkn5n6fjj9dg7gu/2023-06_0420503_4073.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/94b/lug7f4z1jvh2qspuhwl2bmlci4tcy1bw/2023-06_0420503_4073_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

9. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/ab8/u61b2qlayi1oh9s2n0buxpi3evr6a85d/2023-06_0420502_3145.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/318/plpf800u07kf3k1maufj2jo99exc9dmx/2023-06_0420502_3145_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

10. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/b74/xvmgff8f3e8mk0vig1dnsxhoah6g87jg/2023-06_0420503_3145.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/df9/lmswzazt0q5gxp0gq1b9uqeldabg6x3r/2023-06_0420503_3145_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

11. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/31a/wzer7s259h8rhp3y20qw5ibmrmhdh7j/2023-06_0420502_3155.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/174/0w48klzevusr0ipxwt9030gvutgj0qvp/2023-06_0420502_3155_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

12. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/0fd/wj9pgiodpelhoaumptmrfeysjyfl2vlh/2023-06_0420503_3155.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/b34/r43redx5zd8vb65d8l0cnnz47h8rtwsf/2023-06_0420503_3155_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

13. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сканер».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/88d/4xviywuw177ho11qitl4cvo0bhsz258i/2023-06_0420502_3983.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/524/k94kxogyslfjqhzmh90gwlmy3vb0lrff/2023-06_0420502_3983_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

14. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Сканер».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/a30/s3ydmii45pr5cgjw5x1y6cwktqg474o/2023-06_0420503_3983.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/b7c/snxyeq8yarx0zy4uit9dz9h1vd18np60/2023-06_0420503_3983_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

15. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/651/rn0eh2ympn7f724eblg2oxxigr0hurv2/2023-06_0420502_4121.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/fb6/rbnhqrbscpzhs9fhscql5kx08va16d6/2023-06_0420502_4121_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

- 16. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)».**

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/ffc/sfas1epz2cwu4on7eu0dder5agb8ro31/2023-06_0420503_4121.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/a49/z0p7ub534ej65kc9ic63d5l2ewnmhv57/2023-06_0420503_4121_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

- 17. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции».**

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/a80/qar1ib9b7ro9sooy637kno6hdjtojgh2/2023-06_0420502_4474.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/302/v2ne832jba5232dytk1aqk8bmhmhegi0/2023-06_0420502_4474_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

- 18. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 БПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции».**

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/988/ncdgdjzovv2roq2vlskxi77dqkhwnql3/2023-06_0420503_4474.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/ac5/z4z3ejec0wsrsfn1b1zxe1voav93nf1f/2023-06_0420503_4474_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

- 19. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лига Чемпионов».**

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/ddb/4mrkuxag4n8k7wqnsrmriq055ctmy8lpc/2023-06_0420502_4641.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/1d2/g92321lx0ai77yhgo12740jscx0j801p/2023-06_0420502_4641_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

- 20. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Лига Чемпионов».**

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/121/hje3wyso955a8rb9w11i22bkefsegc7g/2023-06_0420503_4641.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/c18/uma34rqgvqi35g8w5sslsfe5al1a43mt/2023-06_0420503_4641_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

21. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/495/omvbfrrhb3lqdzgrmex8aftneej5ndr/2023-06_0420502_3146.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию

https://mkb-am.ru/upload/iblock/6e2/ajvmk3w3g7ywg47sxi3kbp09v54fu0d/2023-06_0420502_3146_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

22. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/e4b/q4kczdrxyby81dx0qi35rrnwkwzcesq2/2023-06_0420503_3146.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию

https://mkb-am.ru/upload/iblock/10c/7fn4bt91s81a2vsbfjwyx2dptz2g1deo/2023-06_0420503_3146_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

23. Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/542/idgqh6mwuosrnngxiv9m5msod8el0bfth/2023-06_0420503_5306.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/280/2l2i5sd449v361jn9j800hb90ax3eh97/2023-06_0420503_5306_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

24. Справка о стоимости чистых активов за июнь 2023 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход».

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

https://mkb-am.ru/upload/iblock/139/rgdfvm5tefectzooji3gy48pf4mvibxu/2023-06_0420502_5306.xlsx

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

https://mkb-am.ru/upload/iblock/a2e/2l6vgrrpadarfju7datxm11yftx2i7ae/2023-06_0420502_5306_%D0%BA%D0%BE%D1%80.xlsx

Описание внесенных изменений (корректировок) в ранее размещенную информацию: Справки о стоимости чистых активов и Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества приведены к действующей на отчетную дату форме в соответствии с Указание Банка России от 05.10.2022 N 6292-У "Об объеме, формах, порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов акционерными инвестиционными фондами, управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" (далее – Указание). В связи с техническим фактором размещенные 19.07.2023 Справки о стоимости чистых активов и Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости имущества были раскрыты по форме, действующей до вступления в силу Указания.

Акционерное общество «Управляющая компания «МКБ Инвестиции» (АО «УК МКБ Инвестиции»). Государственный регистрационный номер (при создании) № 055.391 от 19.04.1996, ОГРН 1027700590301. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00012, выдана ФКЦБ России 31.10.1996. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление

деятельности по управлению ценными бумагами № 045-07260-001000, выдана ФКЦБ России 19.12.2003. Правилами доверительного управления фондов могут быть предусмотрены надбавки при приобретении и скидки при погашении инвестиционных паев. Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Вся необходимая информация раскрывается на сайте АО «УК МКБ Инвестиции». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением АО «УК МКБ Инвестиции», ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресам агентов по выдаче и погашению инвестиционных паев, а также по адресу: Российская Федерация, 123112, г. Москва, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 18, тел.: +7 (495) 241-30-27 или на сайте в сети Интернет по адресу: www.mkb-am.ru, за исключением информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы ФКЦБ России 18.06.2003 за № 0120–14241368).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Облигации» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0254–74113798).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Сбалансированный» (правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 01.09.2004 за № 0255–74113814).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Технологическая перспектива» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3146).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Сканер» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 27.02.2020 за № 3983).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Российские Гособлигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 15.06.2020 за № 4073).

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 03.08.2020 за №4121).

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ – Российские Дивидендные Акции» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 21.06.2021 за №4474).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Лига Чемпионов» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.10.2021 за № 4641).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Еврооблигации» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 24.05.2016 за № 3155).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Золото» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 28.04.2016 за № 3145).

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «МКБ Купонный доход» (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 18.05.2023 за № 5306).

Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами. АО «УК МКБ Инвестиции» информирует о совмещении различных видов деятельности, а также о существовании риска возникновения конфликта интересов.