



**Сообщение о дате составления списка владельцев инвестиционных паев  
Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения»**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (ООО «УК «Навигатор» (ИНН 7725206241) (далее – «Управляющая компания») (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) **настоящим информирует о дате составления списка владельцев инвестиционных паев Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения»** (далее – «Фонд»), правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Капитальные вложения» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-93295436)

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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.

Список владельцев инвестиционных паев Фонда составляется в связи с решением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» о частичном погашении инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев Фонда требований об их погашении, принятым в соответствии с пунктом 86.1 Правил доверительного управления Фондом.

**Дата составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда: «29» июля 2022 года.**

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих погашению, составляет 18,47 % (восемнадцать целых сорок семь сотых процента) от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда.

Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: 08 августа 2022 года.

Срок, в течение которого осуществляется частичное погашение: частичное погашение инвестиционных паев Фонда осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев инвестиционных паев Фонда.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого Управляющая компания должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям: 09 августа 2022 – 15 августа 2022 года.

Сумма денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с частичным погашением, определяется на основе расчетной стоимости инвестиционного пая на дату составления списка лиц.

В результате частичного погашения инвестиционных паев Фонда количество инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, уменьшится. Отношение количества погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, одинаково для каждого владельца инвестиционных паев Фонда.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-37, по адресу Управляющей компании: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 39, стр. 3, эт. 8, ком. 4, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет: [www.am-navigator.ru](http://www.am-navigator.ru) и на странице Управляющей компании в информационном агентстве: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977&attempt=1>

Источники информации, в которых в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков должна быть раскрыта соответствующая информация: (i) Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: [www.am-navigator.ru](http://www.am-navigator.ru); (ii) информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в информационном бюллетене «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

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

**С. Б. Ворошилова**