

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания Портфельные инвестиции»

(Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 06 декабря 2000 г. № 21-000-1-00039)

сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Бриз» (далее – Фонд) и о дате составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда.

Правила доверительного управления Фондом согласованы Специализированным депозитарием и представлены в Банк России 01 июня 2022 года, Фонд внесен Банком России в реестр паевых инвестиционных фондов 02 июня 2022 года за № 4972-СД; изменения и дополнения согласованы Специализированным депозитарием и представлены в Банк России 20 июня 2022 года, 11 августа 2022 года, 11 августа 2023 года, 28 августа 2023 года, 26 сентября 2023 года, 25 октября 2023 года, 27 ноября 2023 года, 20 февраля 2024 года, 24 апреля 2024 года, 24 мая 2024 года, 24 июня 2024 года, 22 июля 2024 года, 27 августа 2024 года, 23 сентября 2024 года, 28 октября 2024 года, 25 ноября 2024 года, 23 декабря 2024 года, 29 января 2025 года, 25 февраля 2025 года, 26 марта 2025 года, 25 апреля 2025 года, 27 мая 2025 года, 25 июня 2025 года, 16 июля 2025 года, 15 августа 2025 года, 25 августа 2025 года.

Основание прекращения Фонда и дата его возникновения: решение о досрочном прекращении Фонда принято общим собранием владельцев инвестиционных паев в соответствии с подпунктом 3 пункта 46 Правил доверительного управления Фондом, дата возникновения основания для прекращения Фонда «29» августа 2025 года.

Дата принятия решения: «29» августа 2025 года, Протокол об итогах проведения заочного голосования для принятия решений общим собранием владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Бриз» от 29.08.2025 г.

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд (далее по тексту – «требования кредиторов»): требования кредиторов следует подавать управляющей компании по рабочим дням с 9.30 до 18.00 часов по адресу: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25.

Сроки предъявления требований кредиторов: с 02 сентября 2025 года по 05 ноября 2025 года включительно.

Стоимость чистых активов Фонда на «29» августа 2025 г. – 70 695 014,18 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на «29» августа 2025 г. – 1 413,90 рублей.

Дата составления списка владельцев инвестиционных паев, имеющих право на получение денежной компенсации при прекращении Фонда: 30 сентября 2025 года.

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу:

Российская Федерация, 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната № 25, телефон: +7 (495) 545-41-11.

Инвестиционные паи Фонда ограничены в обороте. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которых ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор

А.В. Аболяев