

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 паевым инвестиционным фондом.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ»

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Акционерное общество «БКС Управление благосостоянием»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00037, выдана ФКЦБ России 14 июля 2000 года)
(далее – Управляющая компания)

сообщает о выплате дохода владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда» (далее Фонд), находящимся в доверительном управлении Управляющей компании.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «20» ноября 2007 года за № 1084-58229782).

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:
2 125 063,54 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 30,1373473201622 руб.

Дата начала срока выплаты дохода: 01.10.2024

Дата окончания срока выплаты дохода: 21.10.2024

Порядок выплаты дохода: Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев Фонда за каждый отчетный период. Под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному кварталу.

Доход выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода. Выплата Дохода осуществляется не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней после окончания отчетного периода.

Размер Дохода принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем расчетным счетам, открытым в кредитных организациях для расчетов по операциям,

связанным с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 2 000 000 (Два миллиона) рублей.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления Дохода на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Доход распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение Дохода.

Выплата Дохода осуществляется за счет денежных средств, составляющих Фонд, путем перечисления его на банковский счет владельца инвестиционных паев, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата Дохода осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления Дохода.

Информация, связанная с деятельностью Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием», информация о Фонде, в том числе Правила доверительного управления Фондом, а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и других нормативных актах, предоставляется по адресу: г. Москва, Проспект Мира, дом 69, строение 1, этаж 3, пом.3-07, по телефону: (495) 723-76-74 или в сети Интернет по адресу: www.bcswm.ru

И.о. Генерального директора
АО «БКС Управление благосостоянием»

/М.А. Попова/