
**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БКС УПРАВЛЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЕМ»**

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

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)

сообщает о выплате дохода владельцам инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Недвижимость пенсионного фонда», находящимся в доверительном управлении Акционерного общества «БКС Управление благосостоянием» (далее Фонд).

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам «20» ноября 2007 года за № 1084-58229782, изменения и дополнения за № 1084-58229782-1 от 07.08.2008, изменения и дополнения за № 1084-58229782-2 от 05.05.2009, изменения и дополнения за № 1084-58229782-3 от 23.07.2009, изменения и дополнения за № 1084-58229782-4 от 09.06.2011, изменения и дополнения за № 1084-58229782-5 от 19.07.2011, изменения и дополнения за № 1084-58229782-6 от 20.09.2012, изменения и дополнения за № 1084-58229782-7 от 21.11.2013, изменения и дополнения за № 1084-58229782-8 от 11.12.2013, изменения и дополнения за № 1084-58229782-9 от 27.12.2013, изменения и дополнения за № 1084-58229782-10 от 12.04.2016, изменения и дополнения за № 1084-58229782-11 от 26.10.2017, изменения и дополнения за № 1084-58229782-12 от 05.02.2019, изменения и дополнения за № 1084-58229782-13 от 26.12.2019, изменения и дополнения за № 1084-58229782-14 от 19.03.2020, изменения и дополнения за № 1084-58229782-15 от 04.08.2022, изменения и дополнения за № 1084-58229782-16 от 16.03.2023)

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 1 404 445,81 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 19,91764969452 руб.

Дата начала срока выплаты дохода: 03.07.2023

Дата окончания срока выплаты дохода: 21.07.2023

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.

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 Фондов.

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

Исполняющий обязанности Генерального директора
АО «БКС Управление благосостоянием» _____

/А.Е. Булатова/