

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.

СООБЩЕНИЕ О ДАТЕ СОСТАВЛЕНИЯ СПИСКА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА ДЛЯ ЧАСТИЧНОГО ПОГАШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ТРЕБОВАНИЙ ОБ ИХ ПОГАШЕНИИ

**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 дате составления списка владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда «Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Коммерческие Инвестиции» (далее – Фонд) для частичного погашения инвестиционных паев без заявления владельцами инвестиционных паев требований об их погашении.

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321, изменения и дополнения за № 2321-1 от 31 мая 2012г., за № 2321-2 от 26 июля 2012г., за № 2321-3 от 25 октября 2012г., за № 2321-4 от 21 ноября 2013г., за № 2321-5 от 12 мая 2014г., за № 2321-6 от 16 октября 2014г., за № 2321-7 от 7 мая 2015г., за № 2321-8 от 21 июля 2015г., за № 2321-9 от 27 сентября 2016г., за № 2321-10 от 10 января 2017г., за № 2321-11 от 26 октября 2017г., за № 2321-12 от 05 декабря 2017г., за №2321-13 от 30 мая 2019г., за №2321-14 от 05 октября 2020г., за №2321-15 от 08 апреля 2021г, за №2321-16 от 18 апреля 2022г., за №2321-17 от 26 января 2023г., 2321-18 от 27 ноября 2023г.)

Управляющей компанией, на основании пункта 85 Правил Доверительного управления Фондом, принято решение осуществить частичное погашение инвестиционных паев Фонда без заявления владельцами инвестиционных паев требования об их погашении (далее – частичное погашение) в соответствии с Правилами доверительно управления Фондом – Приказ № 1006/25-02 от 10 июня 2025 г.

Дата, по состоянию на которую составляется список владельцев инвестиционных паев Фонда для частичного погашения – **10 июня 2025 года** (далее – дата составления списка владельцев).

Частичное погашение осуществляется в срок, не превышающий 10 (Десяти) рабочих дней с даты составления списка владельцев.

Дата частичного погашения инвестиционных паев Фонда: не позднее 26.06.2025 года.

Количество инвестиционных паев Фонда, подлежащих частичному погашению составляет **7,59% (семь целых пятьдесят девять сотых процентов)** от общего количества выданных инвестиционных паев Фонда на дату составления списка владельцев.

Количество погашаемых инвестиционных паев к количеству инвестиционных паев, принадлежащих каждому владельцу инвестиционных паев на дату составления списка владельцев, одинаково для каждого владельца инвестиционных паев.

Дата начала и дата окончания срока, в течение которого ООО «УК Портфельные инвестиции» должна осуществить выплаты по погашенным инвестиционным паям Фонда: начиная с рабочего дня, следующего за днем погашения инвестиционных паев Фонда и не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня погашения инвестиционных паев, а именно: не позднее 27.06.2025 и 03.07.2025, соответственно.

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

В результате частичного погашения паев, общее количество инвестиционных паев Фонда, принадлежащих каждому владельцу, соразмерно уменьшится.

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: (495) 545-41-11. Адрес сайта в сети Интернет: <http://www.ukpi.ru/>

**Генеральный директор
ООО «УК Портфельные инвестиции»**

А.В. Аболяев