

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 115054, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пл. Павелецкая, д.2, стр.2, тел. (495) 662-40-92, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.upravlyaem.ru.

Стоимость инвестиционных паёв может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» (далее – выплата дохода) за отчетный 3 календарный квартал 2024 года.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев – 152 338 138,81 (Сто пятьдесят два миллиона триста тридцать восемь тысяч сто тридцать восемь) рублей 81 копейка.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 64,64 (Шестьдесят четыре) рубля 64 копейки¹.

Дата начала срока выплаты дохода – 01 октября 2024 года.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода – 28 октября 2024 года.

Порядок выплаты дохода: Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев по завершении отчетного периода. Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 20 (Двадцатого) рабочего дня после окончания отчетного периода. В случае если сведения о реквизитах банковского счета для перечисления дохода не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

¹ Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, указана с учетом математического округления и фактически составляет 64,64027773522084 рубля.