

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: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, 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 2 календарный квартал 2024 года.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев – 91 236 321,65 (Девяносто один миллион двести тридцать шесть тысяч триста двадцать один) рубль 65 копеек.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 36,35 (Тридцать шесть) рублей 35 копеек¹.

Дата начала срока выплаты дохода – 01 июля 2024 года.

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода – 26 июля 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 36,34732919591766 рубля.