

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 фонда зарегистрированы Банком России 01.12.2022 за № 5210. Получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.1.2001 № 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 <https://www.upravlyaem.ru/>

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. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Сообщение об обнаружении (выявлении) неточных, неполных и (или) недостоверных сведений в раскрываемой информации

Размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенной информации.

ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – Управляющая компания) сообщает, что в ранее размещенную на сайте Управляющей компании информацию вносится изменение (корректировка) в связи с обнаружением неточной информации.

Корректируется следующая информация, представленная в ключевых информационных документах (далее – КИД), составленных по состоянию на 07.11.2023, 31.10.2023, 29.09.2023, 31.08.2023, 31.07.2023, 30.06.2023, в разделе «Основные результаты инвестирования» в таблице «Доходность за период %», о динамике доходности стоимости инвестиционного пая ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Дивидендные акции» (далее – Доходность), об отклонении Доходности от инфляции и об отклонении Доходности от индекса, размещенная на страницах сайта Управляющей компании:

Доходность за период %

Период	Информация, которая изменяется			Измененная (скорректированная) информация		
	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса	Доходность инвестиций	Отклонение доходности от инфляции	Отклонение доходности от индекса

КИД по состоянию на 07.11.2023

3 месяца	7,90%	5,91%	3,26%	10,39%	8,40%	5,75%
6 месяцев	32,82%	29,49%	11,13%	36,76%	33,43%	15,07%

КИД по состоянию на 31.10.2023

3 месяца	7,90%	5,91%	3,26%	10,39%	8,40%	5,75%
6 месяцев	32,82%	29,49%	11,13%	36,76%	33,43%	15,07%

КИД по состоянию на 29.09.2023

1 месяц	-2,74%	-3,02%	2,21%	-0,42%	-1,29%	2,35%
3 месяца	14,25%	13,06%	4,76%	16,97%	15,18%	4,26%
6 месяцев	37,04%	34,77%	8,60%	41,22%	38,35%	12,78%

КИД по состоянию на 31.08.2023

3 месяца	23.91%	22.62%	4.76%	24,71%	23,42%	5,56%
----------	--------	--------	-------	--------	--------	-------

КИД по состоянию на 31.07.2023

1 месяц	9.02%	8.65%	-0.82%	9.02%	8,39%	-0.82%
3 месяца	23.10%	22.05%	6.81%	23,96%	22,64%	7,67%

КИД по состоянию на 30.06.2023

1 месяц	5.48%	5.17%	2.70%	6,28%	5,91%	3,50%
3 месяца	19.95%	18.95%	5.99%	20,86%	19,80%	6,90%

Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется):

1. Ключевой информационный документ по состоянию на 07.11.2023
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/420/b8a7y3bef411tjw287gw0esblw11dc7l/9.-KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
2. Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.2023
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/3af/l67w4x0wipbztjm23z6afj1uz7vsfdj4/11.-KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
3. Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.23
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/e09/acigefyp2d4vdw7w4tgy3a7b854uyqrw/11.-KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
4. Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.23
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/03f/4k5tzy9u8tr7rh7feziih4iwo8pv7ak/11.-KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
5. Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.23
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/10a/1xsn189vh72hboxj53m03783flpia10h/11.-KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
6. Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.23
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/24a/p12mnmysrikcelqitvm3t2aehafzo7va/11.-KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>

Ссылка на измененную (скорректированную) информацию:

1. Ключевой информационный документ по состоянию на 07.11.2023 (скорректированная форма)
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/96f/n3zbeqlntnu6yrx6tz2xohe7y4gum9ai/07.11.23 KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
2. Ключевой информационный документ по состоянию на 31.10.23 (скорректированная форма)
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/72e/piauiyvu393i3skcoi0wfd0coopr39qm/31.10.23 KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
3. Ключевой информационный документ по состоянию на 29.09.23 (скорректированная форма)
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/e5e/4wshj6ib2c15dprrt6nex107c8j5ip3y3/29.09.23 KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
4. Ключевой информационный документ по состоянию на 31.08.23 (скорректированная форма)
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/e81/grmoepe47gnyytmdbynqymdcc5ho4hf3/31.08.23 KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
5. Ключевой информационный документ по состоянию на 31.07.23 (скорректированная форма)
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/030/hepgasrvek9rtzfeywteaaly0vonntdk/31.07.23 KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>
6. Ключевой информационный документ по состоянию на 30.06.23 (скорректированная форма)
<https://www.upravlyaem.ru/upload/iblock/83e/lvx795s2kqjmtkj1gnb1bfnmtifsnowf/30.06.23 KID-Dividendnye-aktsii ocred.pdf>