

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 «Финансовый поток». Правила доверительного управления ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток» зарегистрированы Банком России 23.06.2022 за № 5007. 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 от доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ» сообщает о выплате дохода от доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток» (далее – выплата дохода) за отчетный 3 календарный квартал 2026 года.

Размер дохода, подлежащий распределению среди владельцев инвестиционных паев – 141 742 345,50 (Сто сорок один миллион семьсот сорок две тысячи триста сорок пять) рублей 50 копеек.

Размер дохода, подлежащий выплате, приходящийся на один инвестиционный пай – 47,20 (Сорок семь) рублей 20 копеек¹.

Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления Открытым паевым инвестиционным фондом рыночных финансовых инструментов «Финансовый поток» выплачивается доход от доверительного управления – 30 сентября 2026 года.

Дата выплаты дохода – 07 и 08 октября 2026 года с учетом сроков по исполнению платежных поручений со стороны банка-отправителя и банка-получателя платежа (с учетом продолжительности операционного времени банков-получателей доход может быть зачислен на банковский счет владельца инвестиционных паев на следующий рабочий день после исполнения платежного поручения банком-отправителем).

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 47,20435984784888 рублей.