

Владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Активо один»

Общество с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» сообщает о корректировке суммы дохода по инвестиционным паям Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Активо один» (далее – Фонд).

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 01.07.2016

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:
9,2271347325 рублей

Порядок и сроки выплаты дохода: выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) дней начиная с 5 (Пятого) рабочего дня, следующего за отчетным периодом. 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 рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Доход по инвестиционному паю Фонда выплачивается по итогам июня 2016 года.

Изменение суммы дохода по инвестиционным паям Фонда связано с корректировкой стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 30.06.2016 г.

Информация о деятельности Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» размещена в сети Internet по адресу: <http://kspcapital-am.ru>, также необходимые сведения можно получить по телефону (495) 649 88 37 или по адресу: 119435, г. Москва, Б. Саввинский переулок, дом 12, стр.16.

Общества с ограниченной ответственностью «КСП Капитал Управление Активами» уведомляет, что 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. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор



Ю.А. Короткова