

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1

ОГРН 5067746107391, ИНН/КПП 7703603950/770901001

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00842 от "20" декабря 2011 г., предоставленная ФСФР России) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям **Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «ТРИЦ Перловский»** (Правила доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРИЦ Перловский» зарегистрированы ФСФР России «28» августа 2012 года за № 2423) **за август 2023 года.**

Дата возникновения обязательств по выплате дохода – **«11» сентября 2023 года.**

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате, составляет: 15,09 473 193 рублей.

Количество инвестиционных паев 800 000,00000 штук.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев составляет: 12 075 785,54 рублей.

Порядок выплаты дохода: выплата дохода осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРИЦ Перловский» путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на **31 августа 2023 г.**

Выплата дохода осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода.

Дата начала срока выплаты дохода - **«11» сентября 2023 года.**

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода - **«10» октября 2023 года.**

Ознакомиться с Правилами доверительного управления Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «ТРИЦ Перловский» и получить необходимую информацию можно по следующим адресам ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.

Телефон: (495) 775-90-46

Сайт: <http://www.veles-trust.ru/>

E-mail: uk@veles-trust.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.

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИОБРЕСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПАЙ, СЛЕДУЕТ ВНИМАТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРАВИЛАМИ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОНДОМ.

Первый заместитель генерального директора
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

/ Богинский П.Р. /