

Сообщение

о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Колизей» под управлением общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00779 выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 18 ноября 2010 г.)

сообщает

о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Колизей» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Инвест Сити» (далее – Фонд). (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 июня 2012 г. в реестре за №2385).

Дата возникновения обязательства по выплате дохода: 19.09.2017 г.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю на 18 сентября 2017 года составляет 6 690,3322290 рублей.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 18.09.2017 г.

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев Фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям Фонда.

Указанный список лиц составлен на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 18 сентября 2017 года.

Выплата дохода осуществляется в течение одного месяца начиная с третьего рабочего дня, следующего за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Под отчетным месяцем понимается календарный месяц.

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.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 115432, г. Москва, проезд Проектируемый №4062, д.6, стр.1, по телефону Управляющей компании: (495) 984-55-01, а также в сети Интернет по адресу: www.inv-city.ru.

Стоимость инвестиционного пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Генеральный директор
ООО «УК «Инвест Сити»


Д.А. Соболева

