

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «РЕЗЕРВ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам № 21-000-1-00700 от 18 февраля 2010 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

Название и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Сельскохозяйственный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Резерв Эссет Менеджмент»

Номер и дата регистрации Федеральной службой по финансовым рынкам Правил доверительного управления Фондом: № 2271 от 06 декабря 2011 года

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления и иными документами: *Российская Федерация, 115432, г. Москва, проезд Проектируемый № 4062-й, д. 6, стр. 1, пом. 36.*

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления раскрывается информация: сайт в сети Интернет <http://www.reserv-am.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.

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ»

Доход по инвестиционным паям ЗПИФ недвижимости «Сельскохозяйственный» по состоянию на 27 мая 2024 года равен сумме 94 090 270,46 (Девяносто четыре миллиона девяносто тысяч двести семьдесят) рублей 46 копеек и подлежит выплате.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю за май 2024 года составляет 940 902,70 (Девятьсот сорок тысяч девятьсот два) рубля 70 копеек.

Дата начала срока выплаты дохода: 28 мая 2024 года.

Дата завершения срока выплаты дохода: 05 июня 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям: 27 мая 2024 года.

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционным паям выплачивается 1 (один) раз в месяц, до даты возникновения основания прекращения Фонда.

В первый раз доход по инвестиционному паю выплачивается за период с даты завершения (окончания) формирования Фонда до даты окончания отчетного месяца, следующего за месяцем, в котором завершено формирование Фонда.

В дальнейшем доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев, исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц (далее – отчетная дата), имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на первый рабочий день после 26 числа отчетного месяца. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 7 (Семи) рабочих дней с соответствующей отчетной даты.

Генеральный директор
ООО УК «РЭМ»

Е.В. Борзова