

ООО «УК «Эдельвейс»
123154, г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д. 58, корп. 1
Телефон / факс: +7 (495)790-74-12
Web: www.edelweiss.ru, E-mail: uk@edelweiss.ru

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00787 от «09» декабря 2010 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам России без ограничения срока действия.

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стрит Ритейл»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Эдельвейс» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стрит Ритейл» сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Стрит Ритейл» (далее Фонд) по итогам августа 2020 года.

Дата возникновения обязательств по выплате дохода – 09 сентября 2020 года;
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате – 218,11 рублей;

Порядок и сроки выплаты дохода:

Доход по инвестиционным паям выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на последний рабочий день отчетного периода.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 30 дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня следующего за отчетным периодом, путем безналичного перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.

Выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. 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.

Правила доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Стрит Ритейл» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России «24» июля 2012 года в реестре за № 2398 на основании Решения от «24» июля 2012 года № 12-55/пр-к.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ и в иных нормативно-правовых актах можно в офисе ООО «УК «Эдельвейс» по адресу: Российская Федерация, 123154, город Москва, Проспект Маршала Жукова, дом 58, корпус 1 или в сети Internet по адресу: www.edelweiss.ru

Стоимость инвестиционных паев Фонда 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 Фонда, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией Фонда и Правилами Фонда.

Генеральный директор
ООО «УК «Эдельвейс»



В. В. Трошков