

**Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям ОПИФ рыночных финансовых инструментов
«А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода»**

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 паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «УК «А-Капитал» (далее – Управляющая компания), Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00824 выдана ФСФР России 09 августа 2011 года, настоящим информирует о выплате дохода по инвестиционным паям Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «А-Капитал Российские облигации с выплатой дохода» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 26.10.2023 за № 5739).

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев:

824 634,16 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате:

17,7663011634802 руб.

Дата начала срока выплаты дохода: 03.07.2024

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 14.08.2024

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода: 28.06.2024

Порядок выплаты дохода:

В соответствии с п. 34 Правил доверительного управления фондом доход от доверительного управления формируется исключительно за счет полученных в состав имущества фонда процентных (купонных) доходов или иных аналогичных доходов по денежным средствам и ценным бумагам, входящим в состав имущества фонда.

Под доходом от доверительного управления понимается 100% от суммы денежных средств, фактически полученных в отчетном периоде (за вычетом фактически уплаченного вознаграждения управляющей компании, специализированному депозитарию и регистратору, установленного в пункте 100 настоящих Правил, в течение отчетного периода) в виде:

- процентных (купонных) доходов по долговым инструментам, за исключением процентных (купонных) доходов от долговых инструментов, полученных по первой части договоров репо, а также за исключением накопленных процентных (купонных) доходов, включаемых в цену сделки при отчуждении долговых инструментов. Для целей расчета дохода от доверительного управления процентный (купонный) доход по каждому долговому инструменту определяется как положительная разница между суммой выплаченного эмитентом или иным обязанным по ценной бумаге лицом (гарантом, поручителем или иным лицом) процентного (купонного) дохода в отчетном периоде и уплаченным накопленным купонным доходом при приобретении долгового инструмента в купонном периоде, по итогам которого выплачен процентный (купонный) доход;

- процентных доходов по договорам репо;

- процентных доходов по банковским вкладам (депозитам);

- процентных доходов по банковским счетам, в том числе по банковским счетам с неснижаемым остатком.

Под отчетным периодом, за исключением первого и последнего, понимается каждый календарный квартал. Первым отчетным периодом является календарный квартал, следующий за календарным кварталом, в котором фонд завершил (окончил) формирование. Последним отчетным периодом, за который выплачивается доход от доверительного управления, является календарный квартал,

предшествующий дате возникновения основания прекращения фонда, выплата дохода от доверительного управления после последнего отчетного периода не осуществляется.

Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату определения лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления.

Список лиц, имеющих право на получение дохода от доверительного управления, составляется в случае наличия дохода от доверительного управления в отчетном периоде на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Доход от доверительного управления по итогам отчетного периода начисляется на 3 (Третий) рабочий день месяца, следующего за отчетным периодом.

Выплата дохода от доверительного управления осуществляется путем перечисления денежных средств по реквизитам владельцев инвестиционных паев, указанным в реестре владельцев инвестиционных паев, не позднее 30 (Тридцати) рабочих дней, начиная с даты начисления дохода от доверительного управления. В случае если сведения о реквизитах для перечисления дохода от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Вся необходимая информация раскрывается на сайте ООО «УК «А-Капитал». Получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу Управляющей компании: 191119, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Семеновский, пр-кт Загородный, д. 46, к.2, литера Б, кабинет № 125; по адресу обособленного подразделения Управляющей компании: 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 64, литер В, часть пом. 24Н (комн. 1, 3, 5); по телефонам: +7 (812) 677-77-20 / 677-77-21 / 677-77-22; в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.acapital-am.ru, а также в пунктах приема заявок агента по выдаче, обмену и погашению инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов.

Оказываемые ООО «УК «А-Капитал» финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Денежные средства, передаваемые по договору доверительного управления (в том числе, передаваемые в оплату инвестиционных паев), не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».

Размещенная на сайте информация носит исключительно информативный характер о паевых инвестиционных фондах, находящихся под управлением ООО «УК «А-Капитал», не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, гарантией и/или обещанием эффективности деятельности (доходности вложений) в будущем.