

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 6, строение 2, помещение 1/1/12

ОГРН 5067746107391, ИНН/КПП 7703603950/770301001

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ОТ ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ

03 сентября 2026г.

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 Замкнутого Паявого Инвестиционного Фонда «ТРИЦ Перловский»** (Правила доверительного управления Рентным Замкнутым Паявым Инвестиционным Фондом «ТРИЦ Перловский» зарегистрированы ФСФР России «28» августа 2012 года за № 2423) за **август 2026 года**.

Дата, на которую в соответствии с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом выплачивается доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом – **«31» августа 2026 года**.

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай составляет: 13,72 872 108 рублей.

Количество инвестиционных паев 800 000,00000 штук.

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев составляет: 10 982 976,86 рублей.

Порядок выплаты дохода: выплата дохода осуществляется в соответствии с Правилами доверительного управления Рентным Замкнутым Паявым Инвестиционным Фондом «ТРИЦ Перловский» путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев по состоянию на **31 августа 2026г.** Выплата дохода осуществляется не позднее 30 календарных дней, начиная с 7 (Седьмого) рабочего дня, с момента окончания расчетного периода.

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 (пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода

Дата выплаты дохода - **«09» сентября 2026 года**.

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

- 123112, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, дом 6, строение 2, помещение 1/1/12.

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.

Генеральный директор
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»

/ Осипов Д.Б. /