

Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям

Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье»

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» (сокращенное фирменное наименование – ООО УК «ОТКРЫТИЕ»), место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (адрес юридического лица согласно данным ЕГРЮЛ - 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5), ИНН 7705394773, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00048 от 11.04.2001, выдана ФКЦБ России (далее – управляющая компания), сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям **Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Открытие – Сбалансированный рантье»** (правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.05.2022 за регистрационным № 4962) (далее – Фонд).

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда:
148 240 561,41 руб.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю Фонда, подлежащая выплате: 20,04 руб.

Дата начала срока выплаты дохода: 16.10.2023

Дата завершения (окончания) срока выплаты дохода: 14.11.2023 (включительно)

Порядок выплаты дохода: выплата дохода по инвестиционному паю осуществляется путем его перечисления на банковский счет лица, имеющего право на получение дохода за соответствующий отчетный период, реквизиты которого указаны в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода за отчетный период осуществляется не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания каждого отчетного периода (при наличии оснований для выплаты дохода).

ВАЖНО: Управляющая компания рекомендует владельцам инвестиционных паев Фонда проверить актуальность сведений о реквизитах банковского счета для выплаты дохода, имеющихся в распоряжении лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев (регистратор) Фонда - **Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»**, ОГРН 1027739039283, телефон +7 (495) 280-35-39, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.specdep.ru. Данные сведения также можно проверить и(или) актуализировать при обращении в управляющую компанию или к агентам по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда, информация о которых раскрыта управляющей компанией на своем сайте в сети Интернет.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, включая нормативные акты Банка России, можно по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России), в офисе управляющей компании по адресу: Российская Федерация, 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, или на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru, а также у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев Фонда, со списком которых можно ознакомиться на сайте управляющей компании в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru.