



Сообщение о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Навигатор» (ООО «УК «Навигатор» (ИНН 7725206241) (далее – «Управляющая компания») (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «24» декабря 2002 года № 21-000-1-00102, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам) **сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого рентного паевого инвестиционного фонда «Капитальные вложения»** (далее – «Фонд», правила доверительного управления Закрытым рентным паевым инвестиционным фондом «Капитальные вложения» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 26 января 2006 года за № 0464-93295436)

Дата возникновения обязательства по выплате дохода по инвестиционным паям: 31.05.2024.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 104 984 603,00 рублей.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 2,865579946183078 рублей.

Дата начала срока выплаты дохода: 03.06.2024.

Дата завершения (окончания) выплаты дохода: 01.07.2024.

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 инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется ежемесячно на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на последний рабочий день каждого календарного месяца (далее - отчетная дата). Под отчетным периодом понимается календарный месяц.

Доход по инвестиционным паям выплачивается не позднее 20 (Двадцати) рабочих дней, следующих за датой составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям.

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 (Пяти) рабочих дней с даты получения управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 213-18-37, по адресу Управляющей компании: 115114, г. Москва, ул. Кожевническая, дом 14, строение 5, а также на сайте Управляющей компании в сети Интернет: www.am-navigator.ru и на странице Управляющей компании в информационном агентстве: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32977&attempt=1>

Источники информации, в которых в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: www.am-navigator.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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.

Генеральный директор

А.А. Ловчикова