

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОРЕОЛ»

Российская Федерация, 119334, г. Москва, улица Вавилова, дом 5, корпус 3, тел.: (495)231-46-68

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Проектный»(далее – Фонд)

(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 11.03.2008г.
за №1244-94141758)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОРЕОЛ" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00758 предоставлена ФСФР России 07.09.2010г.) сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Проектный».

Дата возникновения обязательства по выплате дохода -05октября 2012г.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате - 52,781134 руб. Размер подлежащего выплате владельцам инвестиционных паев дохода по одному инвестиционному паю равен общей сумме дохода по инвестиционным паям, деленной на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

Порядок и сроки выплаты дохода:

Выплата дохода осуществляется путем перечисления денежных средств на банковский счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев. Выплата дохода осуществляется в срок не позднее 30 дней начиная с 5 (пятого) рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю.

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 внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 119334, г.Москва, ул. Вавилова, д.5, корп.3 или по телефону (495) 2314668, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <http://www.oreol-2010.ru/>.

Генеральный директор

/Сукманов Д.В./