

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Управляющая компания
«А класс капитал»

Юридический адрес: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, Пресненская наб., д. 6 стр. 2, эт. 27,
пом. I, ком. 26,28-31
ИНН 7703422263 КПП 770301001 ОГРН 1177746042836, info@aclass.capital, +7(499)70-252-70

СООБЩЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДОХОДА ПО ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПАЯМ
Комбинированного закрытого паевого инвестиционного фонда
«Рентал ПРО»
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания
«А класс капитал»

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 09 июня 2017 г. № 21-000-1-01006)

сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям Комбинированного ЗПИФ «Рентал ПРО» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «А класс капитал» (далее - Фонд) (Номер правил доверительного управления Фондом – 6069-СД, дата присвоения номера – 13.03.2024) за **июнь 2026 года**.

Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев Фонда – 266 398 957,61 (Двести шестьдесят шесть миллионов триста девяносто восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь рублей и 61/100) рублей.

Сумма дохода по одному инвестиционному паю Фонда, подлежащая выплате - **10,19 (Десять и 19/100) рублей**.

Дата начала и дата завершения (окончания) срока выплаты дохода - с 01 июля 2026 года по 21 июля 2026 года.

Порядок выплаты дохода – Доход от доверительного управления распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев, принадлежащих им на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на 30 июня 2026 года.

Выплата дохода от доверительного управления 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 от доверительного управления не указаны или указаны неверные реквизиты банковского счета, выплата дохода от доверительного управления осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения ООО УК «А класс капитал» необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода от доверительного управления.

Директор
ООО УК «А класс капитал»

Задонский Д.С.

Инвестиционные паи Фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов.

Информация о Фонде, в том числе Правила доверительного управления Фондом, информация, связанная с деятельностью ООО УК «А класс капитал», а также иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, предоставляется по адресу: 123112, город Москва, Пресненская набережная, дом 6 строение 2, этаж 27, помещение I, ком. 26, 28-31 по телефону: +7 (499) 702-52-70 и в сети Интернет на сайте <https://aclass.capital/>.

Данная информация не является исчерпывающей и не содержит описания всех рисков, присущих инвестированию на рынке ценных бумаг, и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Вложение в инвестиционные паи не застрахованы в соответствии с Федеральным законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23.12.2003 № 177-ФЗ. Настоящая информация не является призывом к отказу от приобретения услуг/продуктов иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и не преследует цели формирования негативной деловой репутации иных финансовых организаций, банков и прочих организаций и учреждений и их продуктов.

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Ни государство, ни управляющая компания не гарантируют доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность вложений в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.