Общество с ограниченной ответственностью
Управляющая компания «Активо-Капитал»

ОГРН 1247700744598, ИНН 9704253526, КПП 770301001
123022, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 42

Сообщение о выплате дохода от доверительного управления Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ТРИ»

Г. Москва **07 октября 2026 г.**

Полное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Активо-Капитал» (далее - Управляющая компания).

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01174 от «05» февраля 2026 года выдана Банком России ,срок действия-бессрочно.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ТРИ» (далее – Фонд).

Номер и дата регистрации Центральным банком Российской Федерации (Банк России) Правил доверительного управления Фондом: № 7826 от 25.05.2026 года, Изменения и дополнения № 1 к Правилам доверительного управления зарегистрированы Банком России «25» июня 2026 г. за 7826-1 (далее – Правила доверительного управления).

Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами Банка России: 123022, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 42.

Адрес страницы в сети Интернет, где размещены Правила доверительного управления Фонда – Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «АКТИВО ДВАДЦАТЬ ТРИ» — Управляющая компания «Активо Капитал».

Размер дохода, подлежащего распределению среди владельцев инвестиционных паев:
12 147 852, 94 рублей.

Размер дохода, подлежащего выплате, приходящегося на один инвестиционный пай:
1 399, 68348 рублей.

Дата, на которую выплачивается доход: 30.09.2026 г. Доход от доверительного управления паевым инвестиционным фондом распределяется среди лиц, являвшихся владельцами инвестиционных паев на указанную дату.

Дата выплаты дохода: 14.10.2026 г.

Порядок выплаты дохода:

Доход по инвестиционным паям распределяется среди владельцев инвестиционных паев пропорционально количеству инвестиционных паев Фонда, принадлежащих им на дату, на которую выплачивается доход по инвестиционным паям, на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев. На основании данных реестра владельцев инвестиционных паев составляется список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям по состоянию на дату, на которую выплачивается доход по инвестиционным паям.

Датой, на которую выплачивается доход по инвестиционным паям, является последний рабочий день отчетного периода.

В целях выплаты дохода по инвестиционным паям первым отчетным периодом признается календарный месяц, следующий за месяцем, в котором завершено (окончено) формирование Фонда.

В дальнейшем под отчетным периодом понимается период времени, равный одному календарному месяцу.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода от доверительного управления имуществом, составляющим Фонд, на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев на последний рабочий день отчетного периода.

Размер дохода по инвестиционным паям принимается равным сумме, составляющей 100 (Сто) процентов от суммы остатков по всем расчетным счетам, открытым в кредитных организациях для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением Фондом, на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, за вычетом резервной суммы. Резервная сумма принимается равной 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется в течение 30 (Тридцати) дней со дня, следующего за окончанием отчетного периода, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный 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 инвестиционным паям осуществляется не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом. Получить подробную информацию о Фонде, 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 правовыми актами Банка России можно по месту осуществления лицензируемого вида деятельности Управляющей компании по адресу: 123022, город Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, 2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 42, тел.: +7-495-150-64-64 или в сети Интернет по адресу: www.aktivo.capital. 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. Заявления любых лиц об увеличении в будущем стоимости инвестиционного пая Фонда могут расцениваться не иначе как предположения.