ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»
ОГРН 1177746021562 ИНН 7704387090 КПП 770301001
123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П
8 800 222-38-55| contact@accent-am.ru | www.accent-am.ru

Исх. № АУА-00056 от « 09 » февраля 2026 г.
На вх. № _____ от «____» _____ _____ г.

Владельцу инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

О доходе по инвестиционному паю паевого инвестиционного фонда

Сообщение

Общество с ограниченной ответственностью «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (ОГРН: 1177746021562, ИНН: 7704387090, лицензия № 21-000-1-01009 от «21» августа 2017 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России без ограничения срока действия), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытым паевым инвестиционным фондом комбинированным «Акцент фонд IV – торговая недвижимость» (правила доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом зарегистрированы Банком России «03» октября 2019 г. в реестре за номером 3872, тип фонда – «закрытый»), сообщает о выплате дохода по инвестиционному паю указанного закрытого паевого инвестиционного фонда (далее – «фонд»):

- дата определения дохода по инвестиционному паю: «06» февраля 2026 года;
- сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев: 12 873 631,87 рублей;
- сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате: 13,3365247514408 рублей;
- дата возникновения обязательства по выплате дохода по инвестиционному паю: «06» февраля 2026 года;
- дата начала срока выплаты дохода по инвестиционному паю: «09» февраля 2026 года;
- дата завершения (окончания) срока выплаты дохода по инвестиционному паю: «10» марта 2026 года;
- порядок определения размера дохода, доля которого распределяется среди владельцев инвестиционных паев, а также доля указанного дохода, подлежащая распределению (порядок ее определения), порядок и срок выплаты дохода по инвестиционному паю, порядок определения лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю:

  Доход по инвестиционному паю, подлежащий выплате владельцам инвестиционных паев фонда, определяется по состоянию на «06» февраля 2026 года (далее – Отчетная дата).

  Доход по инвестиционным паям составляет 85 (Восемьдесят пять) процентов дохода от доверительного управления фондом на Отчетную дату. Доход от доверительного управления фондом определяется как сумма остатков денежных средств на всех банковских счетах, открытых управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего фонда, в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом, за исключением счетов по депозитам, по состоянию на Отчетную дату, а также за вычетом следующих сумм: (а) 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей; (б) начисленных, но не оплаченных по состоянию на Отчетную дату расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, предусмотренных правилами доверительного управления фондом; (в) начисленных, но не возмещенных по состоянию на Отчетную дату расходов, связанных с доверительным управлением имуществом фонда, возмещение которых предусмотрено Федеральным законом «Об инвестиционных фондах», нормативными актами Банка России и правилами доверительного управления фондом; (г) начисленных, но не выплаченных по состоянию на Отчетную дату вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, регистратору, аудиторской организации и оценщикам, указанных в правилах доверительного управления фондом; (д) зачисленных в соответствующую Отчетную дату на банковские счета, открытые управляющей компании, действующей в качестве доверительного управляющего фонда, в российских кредитных организациях в валюте Российской Федерации для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением фондом.

  Доход по инвестиционным паям начисляется и доход по инвестиционному паю выплачивается при одновременном соблюдении следующих условий: (а) доход от доверительного управления фондом на Отчетную дату составляет более 1 000 000,00 (Одного миллиона) рублей; (б) в состав имущества фонда в течение любого периода времени в пределах календарного квартала, предшествующего Отчетной дате, входили объекты инвестирования, предусмотренные подпунктами 1 и (или) 7 пункта 25.1 правил доверительного управления фондом, и (или) в состав имущества фонда в течение календарного квартала, предшествующего Отчетной дате, однократно или многократно поступали денежные средства, полученные по сделкам, направленным на реализацию объектов инвестирования, предусмотренных подпунктами 1 и (или) 7 пункта 25.1 правил доверительного управления фондом.

  Доход по инвестиционным паям начисляется на Отчетную дату. осуществляется в дату начисления дохода по инвестиционным паям или в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты начисления дохода по

Обращаем внимание, что стоимость инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай паевого инвестиционного фонда следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления данным паевым инвестиционным фондом.

инвестиционным паям. Срок выплаты определяется управляющей компанией самостоятельно в рамках указанных пределов.

Доход по инвестиционному паю выплачивается владельцам инвестиционных паев исходя из дохода по одному инвестиционному паю и количества принадлежащих им инвестиционных паев на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю. Указанный список лиц составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату. Для составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционному паю, номинальный держатель представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет инвестиционными паями, на дату его составления.

Доход по одному инвестиционному паю определяется путем деления дохода по инвестиционным паям на общее количество выданных инвестиционных паев по состоянию на Отчетную дату.

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 фонда необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода.

Оплата услуг кредитных организаций по проведению расчетов по операциям, связанным с выплатой дохода, осуществляется за счет имущества, составляющего фонд.

Инвестиционные паи фонда предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. В случае раскрытия информации об инвестиционных паях фонда такая информация в соответствии со статьей 30.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» адресуется квалифицированным инвесторам.

До приобретения инвестиционных паев фонда получить подробную информацию о фонде и деятельности управляющей компании фонда, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» (по адресу: 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 8 стр. 1, помещ. 93/1/2П; по телефону: 8 800 222-38-55).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков предоставлению и (или) раскрытию путем размещения (опубликования) на сайте управляющей компании фонда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещается (публикуется) на сайте ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ»: www.accent-am.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с федеральными законами, подзаконными нормативными актами и правилами доверительного управления фондом раскрытию путем ее опубликования в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени (далее – лента новостей), раскрывается путем ее опубликования в ленте новостей информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ».

Информация, содержащаяся в настоящем сообщении, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и не должна признаваться индивидуальной инвестиционной рекомендацией в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

С уважением,

Генеральный директор
ООО «АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ» А.В. Огородов