

Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Актив Интертраст»

Основание прекращения Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Актив Интертраст» (далее - Фонд): управляющей компанией принято соответствующее решение.

Дата наступления основания прекращения Фонда: «05» декабря 2023

Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд:

Срок для предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, с «06» декабря 2023 года по «07» февраля 2024 года включительно. Указанные требования направляются Обществу с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент» по почтовому адресу: 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 32А, помещение № XIII, комн. 84-87,93,96-102, с приложением документов, подтверждающих обоснованность этих требований.

Стоимость чистых активов Фонда на дату возникновения основания его прекращения:

24 902 869,26 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату возникновения основания его прекращения: 99 611,48 руб.

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда: Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд «Актив Интертраст», правила доверительного управления №5552-СД, дата согласования правил специализированным депозитарием 10.08.2023г. Дата внесения Банком России указанного фонда в реестр паевых инвестиционных фондов 10.08.2023г. Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»: 125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Паи Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Актив Интертраст» ограничены в обороте. Данное уведомление адресовано квалифицированным инвесторам. Не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными федеральными законами. Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальных сайтах управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.