

ОГРН: 1187746746648, ИНН: 7730245888, КПП: 773001001, лицензия №21-000-1-01025 от 10 июля 2019 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России

Место нахождения: 121087, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, улица Баркляя, дом 6, строение 5, помещ. 23Д/6

«01» ноября 2023г.

г. Москва

**СООБЩЕНИЕ
о завершении (окончании) формирования
Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Теллус Инвест»**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «СМАРТ», лицензия № 21-000-1-01025 от 10 июля 2019г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная Банком России (далее – «управляющая компания»), действующее в качестве доверительного управляющего Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Теллус Инвест» (правила доверительного управления фонда №5508-СД согласованы специализированным депозитарием 19.07.2023г. и внесены в реестр паевых инвестиционных фондов Банком России 20.07.2023г) (далее - «Фонд»), сообщает о завершении (окончании) формирования Фонда.

Дата начала срока формирования Фонда: «28» июля 2023г.

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления: «29» января 2024г.

Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 170 000 000 (Сто семьдесят миллионов) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования Фонда: «31» октября 2023г.

Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 203 000 000 (Двести три миллиона) рублей.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) формирования Фонда: 203 000 000 (Двести три миллиона) рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 1 000 000 (Один миллион) рублей.

Генеральный директор

ООО «УК «СМАРТ»,

(Д.У. ЗПИФ комбинированный «Теллус Инвест»)

_____/Н.С. Мурашкина/

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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай фонда, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления фондом.

Сведения о месте, в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению: 121087, город Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Филевский парк, улица Баркляя, дом 6, строение 5, помещ. 23Д/6, тел. +7 (499) 653-69-03, <https://smarpif.ru/>

Инвестиционные паи фонда предназначены для квалифицированных инвесторов.

Распространение информации о фонде не допускается, за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами (п.3 ст. 51 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»). Информация об акционерном инвестиционном фонде или о паевом инвестиционном фонде, акции или инвестиционные паи которых ограничены в обороте, может предоставляться лицам, которым в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" может предоставляться информация о ценных бумагах, предназначенных для квалифицированных инвесторов.

+7(499) 653-69-03



www.smarpif.ru
info@smarpif.ru

