

Сообщение о завершении (окончании) формирования открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Профицит»

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Профицит» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 25 декабря 2023 года № 21-000-1-01089, выданная Банком России) сообщает о завершении (окончании) формирования Открытого паевого инвестиционного фонда рыночных финансовых инструментов «Профицит» (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Банком России 16 сентября 2024 года за номером 6492, далее – Правила).

Дата начала срока формирования Фонда в соответствии с Правилами: 23 сентября 2024 года (по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации правил доверительного управления Фондом).

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами:

24 декабря 2024 года (срок формирования 3 (Три) месяца после начала формирования Фонда) либо ранее, если сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев и подлежащих включению в состав Фонда, достигла размера, необходимого для завершения (окончания) формирования Фонда.

Стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда, предусмотренная Правилами: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Стоимость имущества, составляющего Фонд на дату завершения (окончания) его формирования: 10 050 000 (десять миллионов пятьдесят тысяч) рублей.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования:

10 048 257,76 (десять миллионов сорок восемь тысяч двести пятьдесят семь) рублей 76 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 999 (Девятьсот девяносто девять) рублей 83 копейки.

Порядок подачи заявок на приобретение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда:

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложениями № 1, № 2, к Правилам, подаются в пунктах приема заявок инвестором или его уполномоченным представителем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 3 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, права на которые при их выдаче учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевых счетах номинального держателя, подаются номинальным держателем.

Заявки на приобретение инвестиционных паев могут быть направлены номинальным держателем в интересах приобретателя инвестиционных паев посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного электронной подписью, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на приобретение инвестиционных паев по системе электронного документооборота (далее – ЭДО), участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания (далее – участники ЭДО), в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами и

соглашением (соглашениями) об ЭДО, заключенным между участниками ЭДО (далее – соглашение об ЭДО);

- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной Правилами;
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана электронной подписью (далее – ЭП) номинального держателя. Датой и временем получения управляющей компанией заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию. В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

В случае удовлетворения заявки на выдачу инвестиционных паев, инвестиционные паи выдаются уполномоченному лицу путем их зачисления на лицевой счет номинального держателя, в котором у уполномоченного лица открыт счет депо.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 1 к Правилам, могут направляться физическим лицом, желающим приобрести инвестиционные паи от своего имени, в виде электронного документа посредством сервиса управляющей компании «Личный кабинет» в сети Интернет по адресу www.myprofit.ru (далее – сервис «Личный кабинет») при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо присоединилось к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.myprofit.ru, т.е. является участником системы электронного документооборота, организованной управляющей компанией;
- заявка на приобретение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм с использованием сервиса «Личный кабинет»;
- заявка на приобретение инвестиционных паев подписана аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) физического лица.

Доступ к операциям в Личном кабинете может быть предоставлен физическому лицу только при соблюдении требований, установленных типовым соглашением об электронном документообороте, размещенном на сайте управляющей компании по адресу www.myprofit.ru.

Заявки на приобретение инвестиционных паев вместе с комплектом документов, необходимых для открытия лицевого счета в реестре владельцев инвестиционных паев, а также все копии документов, требующихся для открытия лицевого счета в реестре инвестиционных паев, могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером (при наличии на курьерском отправлении или в сопроводительных документах к курьерскому отправлению фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, направившего заявку, или наименования юридического лица, направившего заявку, и адреса лица, направившего заявку) на адрес управляющей компании: 644063, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, офис 511. При этом подпись на заявке и иных документах должна быть удостоверена нотариально.

Датой и временем приема заявки на приобретение инвестиционных паев считается дата и время получения документа управляющей компанией, при этом электронные документы, направленные посредством сервиса «Личный кабинет» в нерабочее время, принимаются управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за их направлением.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 51 Правил, поданной лично, посредством почтовой связи или курьером, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в поданной последней анкете зарегистрированного лица, а в случаях отсутствия адреса в анкете или отсутствия самой анкеты, на обратный адрес, указанный на почтовом отправлении, или на курьерском отправлении, или в сопроводительных документах к курьерскому отправлению, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

В случае отказа в приеме заявки на приобретение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 51 Правил, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет», в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Заявки на приобретение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложениями № 4, № 5 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок владельцем инвестиционных паев или его уполномоченным представителем.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с приложением № 6 к Правилам, подаются в пунктах приема заявок уполномоченным представителем номинального держателя.

Заявки на погашение инвестиционных паев, могут быть направлены номинальным держателем посредством электронной связи в управляющую компанию в форме электронного документа, заверенного ЭП, при одновременном соблюдении следующих условий:

- номинальный держатель направляет заявки на погашение инвестиционных паев по системе ЭДО, участниками (пользователями) которой являются данный номинальный держатель и управляющая компания, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Правилами и соглашением об ЭДО;
- заявка на погашение инвестиционных паев направлена по форме, предусмотренной Правилами;
- заявка на погашение инвестиционных паев подписана ЭП номинального держателя.

Датой и временем получения управляющей компанией заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, считается дата и время получения номинальным держателем подтверждения о ее поступлении в управляющую компанию.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев, поданной номинальным держателем посредством электронной связи, на основаниях, предусмотренных Правилами и (или) действующим законодательством Российской Федерации, мотивированный отказ направляется управляющей компанией посредством ЭДО.

Заявки на погашение инвестиционных паев, оформленные в соответствии с Приложением № 4 к Правилам, могут направляться физическим лицом, желающим погасить инвестиционные паи от своего имени, в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет» при одновременном соблюдении следующих условий:

- физическое лицо присоединилось к типовому соглашению об электронном документообороте, размещенному на сайте управляющей компании по адресу www.myprofit.ru, т.е. является участником системы электронного

документооборота, организованной управляющей компанией; - заявка на погашение инвестиционных паев направлена в виде электронного документа, созданного путем заполнения электронных форм с использованием сервиса «Личный кабинет»;

- заявка на погашение инвестиционных паев подписана аналогом собственноручной подписи (простой электронной подписью) физического лица. Доступ к операциям в Личном кабинете может быть предоставлен физическому лицу только при соблюдении требований, установленных типовым соглашением об электронном документообороте, размещенном на сайте управляющей компании по адресу www.myprofit.ru.

Заявки на погашение инвестиционных паев могут направляться управляющей компании посредством почтовой связи заказным письмом с уведомлением о вручении или курьером (при наличии на курьерском отправлении или в сопроводительных документах к курьерскому отправлению фамилии, имени, отчества (при наличии) физического лица, направившего заявку, или наименования юридического лица, направившего заявку, и адреса лица, направившего заявку) на адрес управляющей компании: 644063, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, офис 511.

При этом подпись на заявке и иных документах должна быть удостоверена нотариально. При этом подпись на заявке и иных документах должна быть удостоверена нотариально. Датой и временем приема заявки на погашение инвестиционных паев считается дата и время получения документа управляющей компанией, при этом электронные документы, направленные посредством сервиса «Личный кабинет» в нерабочее время, принимаются управляющей компанией в первый рабочий день, следующий за их направлением.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 51 Правил, поданной лично, посредством почтовой связи или курьером, мотивированный отказ направляется управляющей компанией заказным письмом с уведомлением о вручении на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев, в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

В случае отказа в приеме заявки на погашение инвестиционных паев по основаниям, предусмотренным пунктом 51 Правил, поданной посредством сервиса «Личный кабинет», мотивированный отказ направляется управляющей компанией в виде электронного документа посредством сервиса «Личный кабинет», в срок не позднее 5 (Пяти) рабочих дней со дня принятия решения об отказе.

Заявки на погашение инвестиционных паев, направленные электронной почтой или факсом, не принимаются.

Заявки на погашение инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете, открытом номинальному держателю, подаются этим номинальным держателем.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с Правилами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, получить сведения о местах приема заявок на приобретение и погашение инвестиционных паев, Вы можете по адресу: 644063, Омская область, г. Омск, ул. Красный Путь, д. 109, офис 511, по телефону +7 (3812) 33-22-02, а также в сети «Интернет» на сайте: www.myprofit.ru

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, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами

доверительного управления паевыми инвестиционными фондами предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.