

ООО "Управляющая компания "Прага Капитал" Д.У. ЗПИФ рентный "Перспектива"
под управлением ООО "Управляющая компания "Прага Капитал"

Расчет дохода по одному инвестиционному паю

дата расчета 06.04.2020

Дата составления списка лиц, имеющих право на получение дохода	31.03.2020
Сумма денежных средств на всех расчетных счетах фонда на дату составления списка	10 944 724,99
База для расчета дохода (95 % ден. средств)	10 397 488,74
Количество паев	668 657,01280
Доход по одному инвестиционному паю	15,54980886

Исполнитель