

# Уведомление о корпоративном действии

№ 122669417 от 02.04.2026

Отправитель NDC000000000 НКО АО НРД  
 Получатель MC0709900000 ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения REPL – Повторное уведомление Статус информации Полная, подтвержденная информация

## Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1145948
Тип корпоративного действия	(CAPG) Выплата дохода по паям/ису
Признак добровольности/ обязательности	(MAND) Обязательное событие, инструкций не требуется

## Информация о ценных бумагах, дающих право на участие в корпоративном действии

Номер счета депо/ раздела (субсчета депо)	ISIN	Регистрационный номер	Дата регистрации	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 31.03.2026
HL240924007C	RU000A1034U7	4416	17.05.2021	RU000A1034U7	паи ЗПИФ нд Современный 7	8

## Информация о выплате

Дата фиксации	31.03.2026
Плановая дата выплаты	21.05.2026
Доход на одну ценную бумагу	2782.7277026353 RUB
Сумма дохода, подлежащая распределению среди владельцев инвестиционных паев	2505116417.02 RUB
Порядок выплаты дохода	выплата дохода от доверительного управления Фондом выплачивается за расчетный период с 01.01.2026 по 31.03.2026. Выплата дохода по инвестиционным паям осуществляется не позднее 45 (сорок пять) календарных дней начиная с пятого рабочего дня с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям, путем безналичного перечисления на банковский счет, указанный 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 (пять) рабочих дней с даты получения Управляющей компанией необходимых сведений о реквизитах банковского счета для перечисления дохода

<b>Положение о распределении дохода от ДУ</b>	Доход распределяется среди лиц, являющихся владельцами инвестиционных паев на дату фиксации
---	---

<b>Связанные корпоративные действия</b>	
<b>Тип КД</b>	<b>Референс связанного корпоративного действия</b>
(DACL) Раскрытие информации	1151230

<b>Дополнительная информация</b>	
<b>Ссылка на материалы по КД</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/87dd01c1763e4d8a9c266d424ab1d87f">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/87dd01c1763e4d8a9c266d424ab1d87f</a> Добавлен файл#20260401_C7 - Сообщение о выплате дохода.pdf
<b>Информация, подлежащая раскрытию и/или предоставлению</b>	п. 3.27. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У п. 3.18. Приложения 1 к Указанию Банка России от 02.11.2020 № 5609-У
<b>Дополнительная информация</b>	Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У «О раскрытии, распространении и предоставлении информации акционерными инвестиционными фондами и управляющими компаниями инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, а также о требованиях к расчету доходности инвестиционной деятельности акционерного инвестиционного фонда и управляющей компании паевого инвестиционного фонда». Подробная информация о ПИФ и УК доступна на сайте: <a href="http://www.nsddata.ru">www.nsddata.ru</a>