

Notă de informare a investitorilor Fondului Deschis de Investiții

Real Estate & Construction

În conformitate cu prevederile Prospectului de Emisiune al Fondului Deschis de Investiții Real Estate & Construction, Inno Investments S.A.I. S.A., anunță investitorii înregistrați în Registrul deținătorilor de unități de fond Real Estate & Construction la data de 01 Iulie 2026, că data calculului pentru venitul distribuibil aferent Trimestrului II 2026, este data de 30 Iunie 2026, iar valoarea venitului distribuibil per unitatea de fond este de:

- pentru Clasa L 4.03126383 Lei/unitatea de fond
- pentru Clasa E 0.77134966 Eur/unitatea de fond

Plata venitului distribuibil se va face în termen de maxim 10 de zile de la data de înregistrare.

Câștigul obținut ca urmare a deținerii unităților de fond la Fondul Deschis de Investiții Real Estate & Construction se impozitează în conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare.

Distribuția câștigului se va face în numerar și va fi transferată în contul curent al investitorului menționat în relația cu Inno Investments S.A.I. S.A..

Dacă sumele nu vor putea fi virate în contul curent al investitorului din motive neimputabile Administratorului, acestea vor fi virate într-un cont bancar, nepurtător de dobândă, la dispoziția investitorilor, până la data prescrierii termenului legal de plată.

Inno Investments S.A.I. S.A., adresa: Șos. București-Ploiești nr. 43, etaj 1, sector 1, București este înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J2007015502400, Cod unic de înregistrare 22264941, Decizie autorizare ASF, în calitate de societate de administrare a investițiilor(S.A.I.), nr. 2620/18.12.2007, înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJ05SAIR/400023, Decizie autorizare ASF, în calitate de de Administrator de Fonduri de Investiții Alternative (A.F.I.A.), înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR08AFIAA/400003, www.innoinvestments.ro.