

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «МР Капитал»

Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 21/12

Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01047 от «24» июня 2021 г.

тел + 7 (495) 136-21-50, info@mrcapital.ru, сайт: <https://mrcapital.ru>
ИНН 9715398308, КПП 770301001, ОГРН 1217700108922

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 30.11.2023г. (23:59 мск)

г. Москва

01 декабря 2023 г.

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Торговая недвижимость»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «07»
сентября 2010 г. за №1900-94169254 (далее – Фонд)

| | |
|---|-----------------------|
| Стоимость чистых активов на 30.11.2023 г. | 1 712 425 257,35 руб. |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30.11.2023 г. | 7 018,14 руб. |
| СЧА на предшествующую дату её определения 31.10.2023 г. | 1 721 347 165,35 руб. |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 31.10.2023 г. | 7 054,70 руб. |
| Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения | -0,52 % |
| Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения | -0,52 % |

Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу местонахождения ООО «УК «МР Капитал»: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 21/12, по телефону: + 7 (495) 136-21-50, а также на сайте в сети Интернет: <https://mrcapital.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.

Генеральный директор

С.В. Ревин