

Общество с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания «МР Капитал»

127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д.2, корп. 2, этаж 12, комнаты 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31.

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 771501001, ОГРН 1217700108922

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.08.2023г. (23:59 мск)

г. Москва

01 сентября 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 31.08.2023 г. | 1 736 671 507,53 руб. |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2023 г. | 7 117,51 руб. |
| СЧА на предшествующую дату её определения 31.07.2023 г. | 1 742 553 984,27 руб. |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 31.07.2023 г. | 7 141,61 руб. |
| Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения | -0,34 % |
| Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения | -0,34 % |

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»: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, этаж 12, комнаты 12.27, 12.28, 12.29, 12.30, 12.31, 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