

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»

450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, дом 97/2
тел./факс: 8 (347) 246-84-24

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «УФА ЭКСПО» (Фонд), правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 09.06.2016 года за № 3167

Наименование показателя	Текущая отчётная дата: 29.09.2017	Предыдущая отчётная дата: 31.08.2017	Изменение, в %
Стоимость чистых активов, руб.	6 049 440 902,86	6 052 615 281,57	-0,05
Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб.	1 006 507,55	1 007 035,71	-0,05

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 фондом.

Получить подробную информацию о фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. № 05-23/пз-н, можно по адресу: 450006, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, д. 97/2, помещение 7, 8, 10, 14, этаж 3 или по телефону 8 (347) 246-84-24, в сети интернет на сайте ООО «УК «ГеоКапитал» по адресу: <http://www.geocapital.ru>.

Лицензия ООО «УК «ГеоКапитал» № 21-000-1-00662 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России 17.09.2009 г.

Настоящее сообщение доступно на сайте в сети интернет: <http://www.geocapital.ru> до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая фонда либо сообщения о прекращении фонда.

Генеральный директор
ООО «УК «ГеоКапитал»

Сигутин С.М.