

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал»

450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, д. 97/2,
помещение 7,8,10,14, этаж 3, тел./факс: (347) 246-84-24

(лицензия № 21-000-1-00662 на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставлена 17.09.2009 г. Федеральной службой по финансовым рынкам)

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

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

	Дата определения		Процентное изменение (%)
	31.07.2017	31.08.2017	
Стоимость чистых активов (руб.)	6 044 852 649,65	6 052 615 281,57	0,13
Расчетная стоимость инвестицио нного пая (руб.)	1 005 744,16	1 007 035,71	0,13

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 № 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 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу: 450006, Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа, улица Цюрупы, д. 97/2, помещение 7,8,10,14, этаж 3 или по телефону: (347) 246-84-24, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: <http://www.geocapital.ru>.

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 паевого инвестиционного фонда либо сообщения о прекращении паевого инвестиционного фонда.

Генеральный директор
ООО «УК «ГеоКапитал»

/Сигутин С.М./