

**Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Аграрный»
под управлением ООО «УК «ГеоКапитал» на 30 апреля 2014 года**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ГеоКапитал» (номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами 21-000-1-00662 от 17 сентября 2009 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Аграрный» под управлением ООО «УК «ГеоКапитал» (далее – Фонд).

Правила Фонда зарегистрированы 15 января 2014г. Службой Банка России по финансовым рынкам в реестре за № 2718.

Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 30.04.2014г. (текущая дата), руб.: 707522666,67

Стоимость чистых активов Фонда по состоянию на 18.04.2014г. (предшествующая дата), руб.: 712000000

Процентное изменение стоимости чистых активов Фонда: - 0,63%

Стоимость одного инвестиционного пая Фонда по состоянию на 30.04.2014г. (текущая дата), руб.: 993,71

Стоимость одного инвестиционного пая Фонда н по состоянию на 18.04.2014г. (предшествующая дата), руб.: 1000

Процентное изменение стоимости одного инвестиционного пая Фонда: - 0,63%

(Информация о стоимости чистых активов Фонда, стоимости одного инвестиционного пая и их процентных изменениях размещена 01.05.14г. в 17-00, сроком до опубликования нового сообщения о стоимости чистых активов Фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда либо сообщения о прекращении Фонда.)

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.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «УК «ГеоКапитал» и ознакомиться с правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 109004, Россия, город Москва, ул. Земляной вал, дом 64, стр. 2 и по телефону: +7 (495) 915-30-95, а также на сайте ООО «УК «ГеоКапитал» в сети интернет по адресу: www.geocapital.ru.

Генеральный директор
ООО «УК «ГеоКапитал»

Т.Х. Галимзянов