

Сообщение о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Инженер» и расчетной стоимости инвестиционного пая

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенные на 31.07.2024г.:

Стоимость чистых активов: 219 825 844,99 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая: 4 622,52 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенные на 28.06.2024г.:

Стоимость чистых активов: 219 622 582,79 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая: 4 618,24 руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению со стоимостью чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись:

Процентное изменение стоимости чистых активов: 0,09%

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0,09%

Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании этого фонда:

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Инженер», правила доверительного управления № 1443-94157038 зарегистрированы ФСФР России 02.06.2009г. Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г.

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт <http://www.trustunionam.ru/>, e-mail: info@trustunionam.ru.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем, государство не гарантирует доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.