

Сообщение о стоимости чистых активов Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Региональная недвижимость» и расчетной стоимости инвестиционного пая

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенные на 29.09.2023г.:

Стоимость чистых активов: 384 994 957,75 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая: 7 699 899,16 руб.

Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетная стоимость инвестиционного пая, определенные на 31.08.2023г.:

Стоимость чистых активов: 387 969 754,23 руб.

Расчетная стоимость инвестиционного пая: 7 759 395,08 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: -0,77%

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: -0,77%

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:

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Региональная недвижимость», правила доверительного управления № 2476 зарегистрированы ФСФР России 15.11.2012г.

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.