

Акционерное общество «АБ Капитал»

Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 21/12
Лицензия Банка России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-01047 от «24» июня 2021 г.
тел + 7 (495) 136-21-50, info@abcapital.ru, сайт: <https://abcapital.ru/>
ИНН 9703163301, КПП 770301001, ОГРН 1237700856777

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 28.06.2024г. (23:59 мск)

г. Москва

01 июля 2024 г.

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости «Торговая недвижимость»
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «07» сентября 2010 г. за №1900-94169254 (далее – Фонд)

Стоимость чистых активов на 28.06.2024 г.	1 730 703 717,86 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28.06.2024 г.	7 093,05 руб.
СЧА на предшествующую дату её определения 31.05.2024 г.	1 733 209 637,87 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 31.05.2024 г.	7 103,32 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения	-0,15 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения	-0,15 %

Получить подробную информацию о Фонде, а также ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу местонахождения АО «АБ Капитал»: Российская Федерация, 123112, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, наб. Пресненская, д. 6, стр. 2, помещ. 21/12, по телефону: + 7 (495) 136-21-50, а также на сайте в сети Интернет: <https://abcapital.ru/>.

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.

Заместитель генерального директора

А.Б. Константинопольский