

дата опубликования сообщения:
01.08.16 в 17:00

дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.09.16

**Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания
«Инвестиции и инновации»**

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от «26» февраля 2013 г. № 21-000-1-00953, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Город»*

Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362

Дата	Расчетная стоимость пая (руб.)	Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)	Стоимость чистых активов (руб.)	Процентное изменение СЧА (%)
30.06.2016	1588,98	-0,72	40 519 091,64	-0,73
29.07.2016	1577,46		40 225 260,11	

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе «Об инвестиционных фондах» и иных нормативных правовых актах можно по адресу:

- **ООО УК «Инвестиции и инновации»:**
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 102
Тел.: (343) 341-56-93

* 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 фондом.