



20
12 Русское
Инвестиционное
Общество

**СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ
СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ**
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости
"РИО-ЛИОН Эстейт (далее – Фонд)
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы
Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 июля 2015 г. за № 3009)

	Дата определения		Процентное изменение (%)
	30 ноября 2018 г.	29 декабря 2018 г.	
Стоимость чистых активов (руб.)	126 084 069,62	124 688 285,86	-0,0111
Расчетная стоимость инвестиционного пая (руб.)	9 362,12	9 258,48	-0,0111

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении «О требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию указанной информации», утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005г. № 05-23/пз-н, можно по адресу 123022, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 16, этаж 3 пом. I ком. 1, оф. 11 или по телефону 8 (495) 969-96-49, в сети Интернет на сайте Управляющей компании по адресу: www.riocapital.ru.

Генеральный директор
ООО «РИО»

Шакиров В.В.