

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами»

Номер лицензии: Лицензия Федеральной службы по финансовым рынкам на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от № 21-000-1-00603 от «09» октября 2008 г.

название и тип паевого инвестиционного фонда: закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Консервативный» под управлением ООО «ИнтерФинанс УА»

Номер и дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления фондом: Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР РФ за № 1969-94168007 от «09» ноября 2010г.

Информация о Фонде и о деятельности Управляющей компании публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России", раскрывается на сайте Управляющей компании www.interfinanceua.com, а также предоставляется по адресу: 105062, г. Москва, улица Покровка, дом 28/3, стр.1, телефон:+7 (495) 623-86-84, факс: +7 (495) 917-71-67;

Стоимость инвестиционных паев фонда 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 Фонда.

Дата определения	Стоимости чистых активов , руб.	Расчетная стоимость пая, руб.
31.07.2012	64 440 751,07р.	1,19р.
29.06.2012	64 522 463,57р.	1,19р.

Изменение СЧА:	-0,1266 %
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая:	0 %

Генеральный директор
ООО «ИнтерФинанс УА»

Огнева Н.П.