

**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 «Оптимальный» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «ИнтерФинанс Управление Активами»

Номер и дата регистрации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг Правил доверительного управления фондом: Правила Фонда зарегистрированы в ФСФР РФ за № 1867-94168042 от «05» августа 2010г.

Информация о Фонде и о деятельности Управляющей компании публикуется в "Приложении к Вестнику ФСФР России", раскрывается на сайте Управляющей компании [www.interfinanceua.com](http://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. |
|------------------|---------------------------------|-------------------------------|
| 29.06.2012       | 53 685 417,33р.                 | 1,07р.                        |
| 31.05.2012       | 53 542 928,60р.                 | 1,07р.                        |

Изменение СЧА: 0,2661 %  
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая: 0 %

Генеральный директор  
ООО «ИнтерФинанс УА»

\_\_\_\_\_

Огнева Н.П.