

**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: 117105, г. Москва, Новоданиловский пр., д. 2, стр. 3, телефон: +7 (495) 775-66-46, факс: +7 (495) 775-66-46;

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.
31.01.2014	133 018 029,51р.	1,16р.
31.12.2013	131 894 240,21р.	1,15р.

Изменение СЧА:	0,852 %
Изменение расчетной стоимости инвестиционного пая:	0,8696 %

Генеральный директор  
ООО «ИнтерФинанс УА»

\_\_\_\_\_

Белусов Е.В.