**Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать»**

(Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 23.08.2016г. за №3204)

Сведения о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Сто одиннадцать» (далее – Фонд) по состоянию:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата** | **Стоимость** | | **Изменение стоимости, %** | |
| **ПАЯ** | **СЧА** | **ПАЯ** | **СЧА** |
| 31.05.2017 (скорректировано по состоянию на 02.06.2017г.) | 1 080,39 руб. | 1 972 004 403,62 руб. | -0,37 | -0,37 |
| 31.05.2017 | 1 086,40 руб. | 1 982 972 403,62 руб. | 0,19 | 0,19 |
| 28.04.2017 | 1 084,39 руб. | 1 979 308 528,89руб. | -0,06 | -0,06 |
| 31.03.2017 | 1 085,00 руб. | 1 980 415 971,12 руб. | 8,02 | 8,02 |
| 28.02.2017 | 1 004,41 руб. | 1 833 328 247,79 руб. | -0,30 | -0,30 |
| 31.01.2017 | 1 007,39 руб. | 1 838 761 152,90 руб. | -0,04 | -0,04 |
| 30.12.2016 | 1 007,82 руб. | 1 839 542 668,97 руб. | 0,32 | 0,32 |
| 30.11.2016 | 1 004,59 руб. | 1 833 654 391,84 руб. | 0,48 | 0,48 |
| 31.10.2016 | 999,84 руб. | 1 824 976 379,64 руб. | 0 | 7 200,97 |
| 21.10.2016 | 999,85 руб. | 24 996 356,28 руб. | 0 | 0 |
| 07.10.2016 | 999,85 руб. | 24 996 356,28 руб. | 0 | 0 |
| 30.09.2016 | 999,85 руб. | 24 996 356,28 руб. | - 0,01 | - 0,01 |
| 27.09.2016 | 1 000,00 руб. | 25 000 000,00 руб. | - | - |

Акционерное общество "ЕФГ Управление Активами" (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00827 выдана ФСФР России 04.08.2011 г.)

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами по адресу 109004, город Москва, переулок Дровяной Б., дом 7/9, строение 1, этажи 3, 4 и (или) по тел.: (495) 995-70-57.

Иные источники информации, в которых в соответствии с правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: сайт Управляющей компании в сети Интернет: www.eurofg.com; информация, подлежащая в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

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 Фондом.

Генеральный директор В.М. Мухачев