

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РВМ КАПИТАЛ"

СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1. Управляющая компания: **Закрытое акционерное общество Управляющая компания "РВМ Капитал"**.
- 1.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00798 выдана ФСФР России 15 марта 2011 года.
- 1.3. Название и тип паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РВМ Мегapolis"**.
- 1.4. Правила доверительного управления фонда: зарегистрированы ФСФР России 24.06.2010 за № 1820-94152390.
- 1.5. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о паевом инвестиционном фонде: 105064, г. Москва, ул. Земляной Вал, д. 9, эт/пом/ком 8/1/1,3-7, телефон: +7 (495) 660-70-30, web-сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.rwminvest.ru.

2. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ

2.1. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на	31.08.2021	314 414,37 руб.
2.2. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на	30.07.2021	307 457,10 руб.
2.3. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату		2,26%
2.4. Стоимость чистых активов, руб., на	31.08.2021	12 266 143 616,30 руб.
2.5. Стоимость чистых активов, руб., на	30.07.2021	12 294 286 864,89 руб.
2.6. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату		-0,23%

Стоимость инвестиционных паев 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 доверительного управления паевым инвестиционным фондом.