

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания БИН ФИНАМ Групп"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00007

Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ

Дата выдачи лицензии: 26.08.1996

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд «Финам – Капитальные вложения»

Регистрационный номер фонда: 0464-93295436

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 26.01.2006

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2017 160,87

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.2017 161,85

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,61

Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2017 11767703401,21

Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2017 11839447728,13

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,61

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.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 109004, г. Москва, ул. Земляной Вал, дом 54, стр. 2; телефон +7(495) 669-77-07

Генеральный директор
ООО "УК БИН ФИНАМ Групп"

И.А. Ашихмина