

**СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ
СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.08.2023 г. (23:59 мск)**

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «ГРЦ Перловский»

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «28» августа 2012 г.
за № 2423

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ»

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами

№ 21-000-1-00842 от "20" декабря 2011 г.

109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 16, стр. 1,

Тел.: +7 (495) 775-90-46

Стоимость чистых активов на 31.08.2023 г.	1 540 565 106,24 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.2023 г.	1 925,71 руб.
СЧА на предшествующую дату её определения 31.07.2023 г.	1 541 823 835,69 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 31.07.2023 г.	1 927,28 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения	-0,08 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения	-0,08 %

Стоимость инвестиционных паев может, как увеличиваться, так и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Перед приобретением инвестиционных паев следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и иными нормативными правовыми актами можно по следующему адресу ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»:

- 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр.1.

По телефону +7 (495) 775-90-46, в сети Интернет по адресу: www.veles-trust.ru

Первый заместитель генерального директора

/ Богинский П.Р. /