



Сообщение о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Шоколад».

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МДМ» (лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00045 от 24 января 2001 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, без ограничения срока действия) сообщает о завершении (окончании) формирования Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Шоколад» (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 08.09.2016 г. за № 3214) (далее – Фонд).

Дата начала срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев при формировании Фонда: 16 сентября 2016 года (по истечении 5 (Пяти) рабочих дней с даты регистрации Правил доверительного управления Фондом).

Дата завершения (окончания) срока формирования Фонда в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом: 30.09.2016 г. (дата регистрации изменений, которые вносятся в Правила доверительного управления Фондом в части, касающейся количества выданных инвестиционных паев Фонда).

Предусмотренная Правилами доверительного управления Фондом стоимость имущества, необходимая для завершения (окончания) формирования Фонда: 2 762 000 000 (Два миллиарда семьсот шестьдесят два миллиона) рублей.

Дата завершения (окончания) формирования фонда: 30.09.2016 г.

Стоимость имущества, составляющего Фонд, на дату завершения (окончания) его формирования: 2 764 251 902,66 (два миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона двести пятьдесят одна тысяча девятьсот два) рубля 66 копеек.

Стоимость чистых активов Фонда на дату завершения (окончания) его формирования 2 764 028 225,72 (два миллиарда семьсот шестьдесят четыре миллиона двадцать восемь тысяч двести двадцать пять) рублей 72 копейки.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения (окончания) его формирования: 1 000 430,10 (Один миллион четыреста тридцать) рублей 10 копеек.

Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и в Положении о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 N 05-23/пз-н: можно по адресу: Россия, 115172, Москва, Котельническая набережная, д. 33, стр. 1, контактный телефон: +7 (495) 777-78-88, сайт: www.ukmdm.ru.

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами доверительного управления Фондом должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию в сети Интернет на сайте <http://www.ukmdm.ru>. 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

М.П.

/Степанков Р.Б./