



Акционерное общество
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИННОВАЦИОННЫЙ КАПИТАЛ»

г. Москва, ул. Гражданская 3-я, д.70, кабинет 8; тел.: (495) 720 – 45 – 78, info@innocap.ru
ОГРН 1057746030385; ИНН 7706564749 107258

Исх. №12.03 - ИНК19/2 от "12" марта 2019 года

СООБЩЕНИЕ

о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Майлстоун»

Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал» **сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций «Майлстоун»** (далее – Фонд).

Полное фирменное наименование Управляющей компании: Акционерное общество «Управляющая компания «Инновационный капитал».

Номер и дата выдачи лицензии: Лицензия на осуществление деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00707 от 16 марта 2010 года, выдана ФСФР России, срок действия - бессрочная.

Наименование и тип паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций «Майлстоун», Тип фонда - закрытый.

Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего правила: № 1795-94163286 от «25» мая 2010 года; Федеральная служба по финансовым рынкам России.

Дата начала срока приема заявок на погашение инвестиционных паев:
"23" февраля 2019 года.

Дата окончания срока приема заявок на погашение инвестиционных паев:
"11" марта 2019 года включительно.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (на 11 марта 2019 года): 866,38 рублей.

Стоимость чистых активов на последний рабочий день срока приема заявок на погашение инвестиционных паев (на 11 марта 2019 года): 146 802 322,28 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на последнюю дату определения (на "28" февраля 2019 года): 429,18 руб.

Стоимость чистых активов на последнюю дату определения (на "28" февраля 2019 года): 72 722 208,75 руб.

Процентное изменение стоимости инвестиционного пая: +101,87%

Процентное изменение стоимости чистых активов: +101,87%

Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 7 февраля 2008 г. N 08-5/пз-н "Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда" можно по адресу: 107258, г. Москва, ул. 3-я Гражданская, дом 70, кабинет 8; контактный телефон +7 (495) 720-45-78, или в сети Internet по адресу: <http://nicor-cp.ru>.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство и управляющая компания не гарантируют доход от инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Любые высказывания об увеличении стоимости инвестиционных паев должны расцениваться не иначе, как предположения.

Генеральный директор



/Варина Н.А./