

дата опубликования сообщения:
01.07.26 в 17:30

дата, до которой осуществляется доступ к указанному сообщению:
01.08.26

Закрытое акционерное общество «Управляющая компания»

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами от "28" января 2003 г. № 21-000-1-00106, выданная
Федеральной службой по финансовым рынкам.

Сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов*

Дата	Расчетная стоимость пая (руб.)	Процентное изменение расчетной стоимости пая (%)	Стоимость чистых активов (руб.)	Процентное изменение СЧА (%)
Интервальный паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Аз-Капитал"				
Правила доверительного управления зарегистрированы 02.03.2005 г. за № 0326-74549902				
29.05.2026	4,26	- 8,45	28 719 813,99	- 8,45
30.06.2026	3,90		26 291 647,06	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Город"				
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362				
29.05.2026	1 864,03	3,93	47 532 758,23	3,93
30.06.2026	1 937,22		49 399 079,15	
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Семейные сбережения"				
Правила доверительного управления зарегистрированы 15.11.2007 г. за № 1082-75409362				
29.05.2026	200,76	- 0,18	60 229 307,23	- 0,18
30.06.2026	200,40		60 120 115,67	

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах ЗАО «Управляющая компания» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами и информацией, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами можно по адресу:

- **ЗАО «Управляющая компания»:**
620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 105
Тел.: (343) 365-62-77
Сайт: <https://azkapital.ru/>
- **агент по выдаче и погашению инвестиционных паев ИПИФ рыночных финансовых инструментов «Аз-Капитал» – АО «Регистратор-Капитал»:**
г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15, офис 101, тел.: (343) 360-16-27

* 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 фондом.