

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"ОЛМА-ФИНАНС"**

ООО "Управляющая компания "ОЛМА-ФИНАНС"

(лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г.
на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами,
предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам)

**Сообщения об изменении (корректировке) ранее опубликованных
сообщений о стоимости чистых активов и расчетной стоимости
инвестиционного пая**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (лицензия № 21-000-1-00610 от «12» ноября 2008 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам), действующее в качестве доверительного управляющего (Д.У.) Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ» (правила доверительного управления фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам «12» ноября 2013 г. в реестре за № 2686, тип фонда – «закрытый»), сообщает о корректировке ранее раскрытых 06.05.2020г. по состоянию на 30.04.2020г. показателей Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ГЕРАКЛ», а именно:

- о стоимости чистых активов по состоянию на 30.04.2020г.;
- о расчетной стоимости инвестиционного пая по состоянию на 30.04.2020г.;
- о процентном изменении стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения;
- о процентном изменении расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения;
- о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая за 3 месяца, 6 месяцев, 1 год и 3 года, предшествующих отчетной дате – 30.04.2020г.

Данные, раскрытые до внесения корректировки:

Наименование показателя	Стоимость на 30.04.2020 (руб. коп.)	Стоимость на 27.03.2020 (руб. коп.)	Изменение значения показателя за периоды (в %)				
			За последний отчетный период	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год	за 3 года
Инвестиционный пай	1 743 569,00	1 715 055,65	1,6625	6,0683	10,8853	11,4354	30,5542
Чистые активы	536 331 149,28	527 560 291,37	1,6625	6,0683	10,8853	11,4354	113,6126

Данные, раскрытые после внесения корректировки:

Наименование показателя	Стоимость на 30.04.2020 (руб. коп.)	Стоимость на 27.03.2020 (руб. коп.)	Изменение значения показателя за периоды (в %)				
			За последний отчетный период	за 3 месяца	за 6 месяцев	за 1 год	за 3 года
Инвестиционный пай	1 747 057,09	1 715 055,65	1,8659	6,2805	11,1072	11,6584	30,8154
Чистые активы	537 404 102,88	527 560 291,37	1,8659	6,2805	11,1072	11,6584	114,0399

Обращаем внимание, что 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.

До приобретения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативных актах в сфере финансовых рынков, можно в офисе ООО «Управляющая компания «ОЛМА-ФИНАНС» (по адресу: 127051, г. Москва, Малый Каретный переулок, дом 7, строение 1; по телефонам: +7 (495) 699-82-41, +7 (495) 699-61-71).

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков раскрытию путем опубликования в сети Интернет, публикуется на сайте www.olma-f.ru.

Информация, подлежащая в соответствии с Федеральным законом от «29» ноября 2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», нормативными актами в сфере финансовых рынков и правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

**Генеральный директор
ООО «Управляющая компания
«ОЛМА-ФИНАНС»**

К.В. Виноградов