

**СООБЩЕНИЕ О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ И РАСЧЕТНОЙ
СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПАЯ НА ПОСЛЕДНИЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
МЕСЯЦА, ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.01.2012 г. (20:00 мск)**

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "СТРИТ РИТЕЙЛ"

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России № 1898-94168444 от
07.09.2010

Общество с ограниченной ответственностью «Альбион-Финанс»

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.

125009, г. Москва, Леонтьевский пер., д. 21/1, стр. 1., телефон +7 (495) 231-11-24

Стоимость чистых активов на 31.01.2012 г.	207 318 405,35 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.01.2012 г.	493 615,25 руб.
СЧА на предшествующую дату её определения 30.12.2011 г.	204 725 163,93 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на предшествующую дату его определения 30.12.2011 г.	487 440,87 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату её определения	1,27 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату его определения	1,27 %

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. «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 125009, г. Москва, Леонтьевский пер. д. 21/1, стр. 1., по телефону +7 (495) 231-11-24, в сети Интернет по адресу: www.albionfinance.ru

Генеральный директор

/ Черных Е.В. /