

01.06.2007

ОАО "КУИ "ЯМАЛ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"

(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00060 от 6 марта 2002г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам) доверительный управляющий

Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда "Первый ипотечный"

(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в ФСФР России 18 августа 2005 г. за N 0390-78474704)

Далее Фонд

сообщает, что:

Стоимость чистых активов Фонда на 31 мая 2007 г. составляет: 1 051 627 498 (Один миллиард пятьдесят один миллион шестьсот двадцать семь тысяч четыреста девяносто восемь) рублей 40 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31 мая 2007 г. составляет: 1 051 (Одна тысяча пятьдесят один) рубль 63 копейки.

Стоимость чистых активов Фонда на 28 апреля 2007 г. составляет: 1 069 781 117 (Один миллиард шестьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят одна тысяча сто семнадцать) рублей 96 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 28 апреля 2007 г. составляет: 1 069 (Одна тысяча шестьдесят девять) рублей 78 копеек.

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения составляет: - 1,70.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения составляет: - 1,70.

Подробную информацию о деятельности фонда можно получить в:

ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42\2а.

Телефон: (495) 204-94-74, 204-94-75.

Адрес страницы в сети Интернет: www.telepif.ru

Цена пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Исполнительный директор
ОАО "Компания по управлению
инвестициями "ЯМАЛ" А.В. Кудинов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.