

01.07.2009

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Раскрытие информации УК ПИФов

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУИ "ЯМАЛ"

1.3. Место нахождения эмитента: 123317, Москва, ММДЦ "Москва-Сити", Краснопресненская набережная, д. 18. Бизнес-Центр "Башня на Набережной", Блок С

1.4. ОГРН эмитента: 1027700455188

1.5. ИНН эмитента: 7703194377

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01687-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.telepif.ru

1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 123317, Москва, ММДЦ "Москва-Сити", Краснопресненская набережная, д.18. Бизнес-Центр "Башня на Набережной", Корпус С

2. Содержание сообщения

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00060

Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ

Дата выдачи лицензии: 06.03.2002

Название паевого инвестиционного фонда: Ипотечный закрытый паевой инвестиционный фонд "Первый ипотечный" под управлением ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"

Регистрационный номер фонда: 0390-78474704

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 18.08.2005

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.yamalms.ru

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.05.2009 1042.55

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 30.06.2009 1048.70

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.59

Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2009 1042549442.27

Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2009 1048703645.62

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.59

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.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор А.В. Кудинов

3.2. Дата: 01.07.2009

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 "АК&М" ответственности не несет.