02.06.2014

ОАО "КУИ "ЯМАЛ" - 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: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1
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: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703194377
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
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: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Энергетика Севера"
Регистрационный номер фонда: 2035-94172434
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 18.01.2011
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.04.2014 10042.01
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 30.05.2014 9891.39
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1.50
Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2014 516774739.27
Стоимость чистых активов, руб., на 30.05.2014 509023632.21
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -1.50
3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Е.А. Жук
3.2. Дата: 02.06.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года № 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.