02.03.2015

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, дом 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 30.01.2015 9838.38
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 27.02.2015 9836.86
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02
Стоимость чистых активов, руб., на 30.01.2015 506295580.26
Стоимость чистых активов, руб., на 27.02.2015 506217592.56
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02
Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"

сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда  акций "Энергетика Севера", определенных по состоянию на "27" февраля 2015 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также - "управляющая компания Фонда"):Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда:ОАО "КУИ "ЯМАЛ"
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:№ 21-000-1-00060 от "06" марта 2002 года
Наименование лицензирующего органа:Федеральная комиссия по ценным бумагам
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также - "Фонд"):Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Энергетика Севера"
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также - "Правила Фонда"):№ 2035-94172434  от "18"января 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении 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, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н:Адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский пр-т, д.18/1 Номер телефона: (495) 249-05-19
Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:
1)сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://telepif.ru/;
2)периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
УВЕДОМЛЕНИЕ!
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.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, Е.А. Жук
3.2. Дата: 02.03.2015 г.

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.