

01.04.2016

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 "Ритейл инвест"

Регистрационный номер фонда: 2753

Регистрирующий орган: ФСФР России

Дата регистрации фонда: 28.02.2014

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа):
Адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1

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://www.telepif.ru/>;

2) периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 29.02.2016 9514.48

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 01.04.2016 9512.58

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02

Стоимость чистых активов, руб., на 29.02.2016 549469558.4

Стоимость чистых активов, руб., на 01.04.2016 549359484.35

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02

3. Подпись

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

Генеральный директор Е.А. Жук

3.2. Дата: 01.04.2016

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.