01.08.2016

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 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 "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 30.06.2016 9799.57

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 29.07.2016 9797.63
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02
Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2016 565933577.15
Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.2016 565821406.77
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02
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: Е.А. Жук, Генеральный директор
3.2. Дата: 01.08.2016

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 «AK&M» ответственности не несет.