

01.06.2020

ЗАО "ГФТ ПИФ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ГФТ ПИФ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057747709920
- 1.5. ИНН эмитента: 7719561939
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00813
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.disclosure.ru/issuer/7719561939/>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.05.2020

2. Содержание сообщения

- 2.1. Управляющая компания: ЗАО "ГФТ ПИФ"
- 2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813 , выдана ФСФР 31.05.2011
- 2.3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452
- 2.4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1., этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-1436
- 2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.05.2020 г. 35 408.11 руб.
- 2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.04.2020 г. 35 466.45 руб.
- 2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.16
- 2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.05.2020 г. 1 604 631 965.12 руб.
- 2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2020 г. 1 607 275 937.41 руб.
- 2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.16

Стоимость инвестиционных паев фонда 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. Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"

_____ Баранов Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.