03.12.2007

ОАО "КУИ "ЯМАЛ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
(Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00060 от 6 марта 2002г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам)
доверительный управляющий
Ипотечного закрытого паевого инвестиционного фонда "Первый ипотечный"
(Правила доверительного управления фондом зарегистрированы в ФСФР России 18 августа 2005 г. за N 0390-78474704)
Далее Фонд
сообщает, что:

Стоимость чистых активов Фонда на 30 ноября 2007г. составляет: 1 048 732 520 (Один миллиард сорок восемь миллионов семьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать) рублей 83 копейки.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 30 ноября 2007г. составляет: 1 048 (Одна тысяча сорок восемь) рублей 73 копейки.

Стоимость чистых активов Фонда на 31 октября 2007г. составляет: 1 067 026 659 (Один миллиард шестьдесят семь миллионов двадцать шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять) рублей 05 копеек.

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31 октября 2007г. составляет: 1 067 (Одна тысяча шестьдесят семь) рублей 03 копейки.

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату их определения составляет: -1,71.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату их определения составляет: -1,72.

Подробную информацию о деятельности фонда можно получить в:

ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" по адресу: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42\2а.

Телефон: (495) 710-70-82, 710-70-83.

Адрес страницы в сети Интернет: www.telepif.ru

Цена пая может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в Фонд. Прежде чем приобрести инвестиционные паи, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом.

Исполнительный директор
ОАО "Компания по управлению
инвестициями "ЯМАЛ"А.В. Кудинов

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.