04.05.2008

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

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, ул. Щепкина, д. 42\2а
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: www.telepif.ru
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 129110, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42\2а

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: Ипотечный закрытый паевой инвестиционный фонд "Второй ипотечный" под управлением ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
Регистрационный номер фонда: 0502-94118819
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 13.04.2006
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): www.yamalmc.ru
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.03.2008 835.88
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 30.04.2008 816.58

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -2.31
Стоимость чистых активов, руб., на 31.03.2008 2215091586.24
Стоимость чистых активов, руб., на 30.04.2008 2163931355.98
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -2.31
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.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Исполнительный директор ОАО "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" А.В. Кудинов
3.2. Дата: 04.05.2008

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.