03.08.2009

ООО "Управляющая компания "М.И.Р." – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

ООО "Управляющая компания "М.И.Р." - Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая
1. Управляющая компания: ООО "Управляющая компания "Менеджмент. Инвестиции. Развитие.".
2. Лицензия ФСФР России N 21-000-1-00077 от 13.09.2002 года на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "М.И.Р. - Строительные инвестиции". Правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 06.12.2007 г. за N 1109-58228593, с изменениями и дополнениями N2 в Правила доверительного управления от 11.11.2008 г. за N1109-58228593-2.
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адрес ПИФа): 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, стр. 1., тел.: (495) 921-31-19.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.09 г.: 9 628,86 руб.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.09 г.: 9 601,46 руб.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,28%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.09 г.: 1 155 463 722,15 руб.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.09 г.: 1 152 174 958,41 руб.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату: -0,28%
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. 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.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресу: 101000, г. Москва, Архангельский переулок, дом 3, стр. 1., тел.: (495) 921-31-19.
Генеральный директор /Волчков С.В./

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения 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".
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.