22.04.2010

ООО УК "Евротраст" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" о стоимости чистых активов, расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал", а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал".

1. Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Евротраст" (далее - управляющая компания).
2. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "31" июля 2007 г. N 21-000-1-00449, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
3. Название и тип паевого инвестиционного фонда: - Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Агрокапитал" (далее - фонд), правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за N 1394-94199965 05.03.2009 г. (далее-Правила).
4. До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и 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, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 г. N 05-23/пз-н, можно по адресу г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д.6, офис 514, тел. (831) 278-63-94 и на странице в сети Интернет: www.evrotrast.com.
5. 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.
6. Содержание сообщения - сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал", а

также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал".
7. Стоимость чистых активов на 21.04.2010 года - 1 788 152 522,53 руб.
8. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 21.04.2010 года - 1 477,27 руб.
9. Дата начала срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 23.04.2010 года.
10. Дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, которые могут быть выданы не при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев: 26.05.2010 года.

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.