02.08.2010

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039, выдана ФСФР России 06.12.2000 г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Агора - открытый рынок", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 24.12.2003 N 0166-71669051 (с изменениями от 12.05.2004 N 0166-71669051-1, 21.03.2006 N 0166-71669051-2).
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.07.2010 2153,73.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.07.2010 2157,76.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0,19 %.
8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2010 46878802,13.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 26.07.2010 48251553,1.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -2,84 %.
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 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: г.Москва, Б. Златоустинский пер., д.2/8 или по тел. (495) 642-67-30, факс: (495) 642-67-30 д.26-18 и на сайте: www.ukpi.ru.
Генеральный директор Розин М. 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.