29.09.2010

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 ФКЦБ (ФСФР) 06.12.2000
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Агора - рынок акций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 2006-08-31, N 0602-94108241
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции": 113035, г.. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 12
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.07.2010, 863,52
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 02.07.2010, 851,76
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1.38%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 05.07.2010, 8256038,98
9. Стоимость чистых активов, руб., на 02.07.2010, 8143549,22
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1.38%

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 и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными законодательством Российской Федерации можно по адресу: 113035, г. Москва, ул. Б.Ордынка, д. 12 или по тел. 8 (495) 642-67-30, д.26-35

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 № 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.