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 ФСФР России 06.12.2000 г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Агора - российские IPO", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 18.08.2005 N 0391-78474822.
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.08.2010 1803.22.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.07.2010 1776,61.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,5 %.
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2010 36007995.59.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2010 35476534,99.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,5 %.
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: 101000, 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 № 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.