10.11.2010

ООО УК "Евротраст" – Иное сообщение

Иное сообщение

Сообщение управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" о расчетной стоимости инвестиционного пая 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".
7. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 09.11.2010 года - 1486,17 руб.
В связи с отсутствием принятых заявок на приобретение инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на их приобретение дата начала и дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при

осуществлении преимущественного права на их приобретение, не устанавливается.

Генеральный директор _____ Т.М.Савина
Дата: 10.11.2010 г.

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 "АК&М" ответственности не несет.