03.05.2011

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвесттрансгаз" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Портфельные инвестиции", определенных по состоянию на "29" апреля 2011 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также - "управляющая компания Фонда"):Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвесттрансгаз"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда:ООО УК "Инвесттрансгаз"
ОРГН: 5077746874079, ИНН: 7706659976
Адрес местонахождения: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1
Уникальный код Субъекта раскрытия информации регистрирующим органом не присвоен.
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:N 21-000-1-00703 от "04" марта 2010 года
Наименование лицензирующего органа:Федеральная служба по финансовым рынкам
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также - "Фонд"):Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Портфельные инвестиции"
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также - "Правила Фонда"):N 2035-94172434 от "18" января 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении 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 N 05-23/пз-н:Адрес: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, д. 23, стр. 1

Номер телефона: (495) 280-73-06

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:
1)сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://www.investtransgas.ru/;
2)периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

УВЕДОМЛЕНИЕ!
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.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:
Стоимость чистых активов по состоянию на "31" марта 2011 года514 554 650.58 (Пятьсот четырнадцать миллионов пятьсот пятьдесят четыре тысячи шестьсот пятьдесят рублей пятьдесят восемь копеек)
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "31" марта 2011 года9 998.87 (Девять тысяч девятьсот девяносто восемь рублей восемьдесят семь копеек)
Стоимость чистых активов по состоянию на "29" апреля 2011 года514 496 741.03 (Пятьсот четырнадцать миллионов четыреста девяносто шесть тысяч семьсот сорок один рубль три копейки)
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "29" апреля 2011 года9 997.74 (Девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей семьдесят четыре копейки)
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения- 0.011 (ноль целых одиннадцать тысячных) процента
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения- 0.011 (ноль целых одиннадцать тысячных) процента

Генеральный директор ООО УК "Инвесттрансгаз" /И.Н.Добровольский/

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.