24.06.2011

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: Интервальный паевой инвестиционный фонд акций "Агора - фонд инвестиционных идей", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 2006-08-18, N 0391-78474822
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции": 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 23.06.2011, 1731.91
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.05.2011, 1760.3
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -1,61%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 23.06.2011, 7750361.74
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2011, 7877408.34
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -1,61%

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: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2 или по тел. 8 (495) 545-41-11, д.26-35

Генеральный директор Аболяев А. 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.