26.07.2011

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 ФСФР России 06.12.2000 г.
3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Агора - открытый рынок", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 24.12.2003 N 0166-71669051 (с изменениями от 12.05.2004 N 0166-71669051-1, 21.03.2006 N 0166-71669051-2).
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.07.2011 2399.20.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.2011 2369.49.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,25 %.
8. Стоимость чистых активов, руб., на 25.07.2011 33114887.87.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2011 32704787.42.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 1,25 %.
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.