02.08.2011

ЗАО "ГФТ ПИФ" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"

2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813 , выдана ФСФР 31.05.2011

3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452

4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23,. тел. (495) 660-1436

5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.2011 г. 11 511.45 руб.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.06.11 г. 11 532.87 руб.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.19

8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.08.11 г. 502 774 328.35 руб.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.11 г. 503 709 713.9
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.19

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 о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также

иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 117630, г.Москва, ул. Обручева, д.23,. тел. (495) 660-1436

Генеральный директор Анциферов М.В.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не 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.