01.09.2011

ЗАО "УК Банка Москвы" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ЗАО "УК Банка Москвы"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00014, выдана ФСФР России 04.02.1997
3. Название паевого инвестиционного фонда: Интервальный паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Кузнецкий мост" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 05.03.2003, N 0092-59891904
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/kuznetsky_most/
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.08.11 3500,47
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.07.11 3902,65
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -10,31
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.11 1173680933,23
9. Стоимость чистых активов, руб., на 29.07.11 1308530573,75
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -10,31
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: http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/kuznetsky_most/
Генеральный директор Потапов В.М.

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.