01.09.2011

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" на 31.08.11г. Управляющая компания: ООО УК "Евротраст", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00449, выдана ФСФР России 31 июля 2007 г.

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Агрокапитал", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 05 марта 2009 года в реестре за N 1394-94199965.

Стоимость чистых активов на 29.07.11 г.: 3 755 807 270,24 руб.
Стоимость чистых активов на 31.08.11 г.: 3 807 651 586,68 руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения: 1,38%

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.07.11 г.: 1 794,13 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.11 г.: 1 818,90 руб.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения: 1,38%.

До приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о фонде и ознакомиться с правилами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положением 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 г. N 05-23/пз-н, можно по адресу: 603057, г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, литер ВВ1, оф. 104, тел. (831)278-61-91, факс (831)278-61-85 и на сайте в сети Интернет: www.evrotrast.com.

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 фонда.

Генеральный директор Т.М.Савина

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.