02.09.2011

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвесттрансгаз" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Портфельные инвестиции", определенных по состоянию на "31" августа 2011 года.
ОГРН 5077746874079
ИНН 7706659976
Уникальный код Субъекта раскрытия информации регистрирующим органом не присвоен

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также - "управляющая компания Фонда")):Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвесттрансгаз"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда:ООО УК "Инвесттрансгаз"
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:N 21-000-1-00703 от "04" марта 2010 года
Наименование лицензирующего органа:Федеральная служба по финансовым рынкам
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также - "Фонд"):Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Портфельные инвестиции"
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также - "Правила Фонда"):N 2035-94172434 от "18"января 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении 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 N 05-23/пз-н:Адрес: 107076, г.Москва, ул. Матросская Тишина, д.23, стр. 1
Номер телефона: (495) 280-73-06

Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация:
1)сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://www.investtransgas.ru/;
2)периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

УВЕДОМЛЕНИЕ!
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.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:
Стоимость чистых активов по состоянию на "29" июля 2011 года514’452’600 (Пятьсот четырнадцать миллионов четыреста пятьдесят две тысячи шестьсот) рублей 43 копейки
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "29" июля 2011 года9’996 (Девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 88 копеек
Стоимость чистых активов по состоянию на "31" августа 2011 года514’394’729 (Пятьсот четырнадцать миллионов триста девяносто четыре тысячи семьсот двадцать девять) рублей 38 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "31" августа 2011 года9’995 (Девять тысяч девятьсот девяносто пять) рублей 76 копеек
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения.-0,011 (ноль целых одиннадцать тысячных) процента
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения.-0,011 (ноль целых одиннадцать тысячных) процента

Генеральный директор ООО УК "Инвесттрансгаз" /С.Х. Гасымова/

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.