22.08.2012

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Банка Москвы"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "УК Банка Москвы"
1.3. Место нахождения эмитента: 123317, г. Москва, наб. Пресненская, д. 10
1.4. ОГРН эмитента: 1027739005700
1.5. ИНН эмитента: 7710211626
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00014
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bm-am.ru/

2. Содержание сообщения
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: Открытый индексный паевой инвестиционный фонд "Биржевая площадь - Индекс ММВБ" под управлением ЗАО "УК Банка Москвы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 27.04.2004, N 0207-72730046
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/birjevaya_plochad/
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 21.08.12  2719,51
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 20.08.12  2676,82
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,59
8. Стоимость чистых активов, руб., на 21.08.12  696323578,29
9. Стоимость чистых активов, руб., на 20.08.12  689693706,19
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,96
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/birjevaya_plochad/
Генеральный директор Потапов В.М.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "УК Банка Москвы"
_____ Потапов В.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.08.2012г. М.П.

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.