03.09.2012

ООО УК "Инвесттрансгаз" – 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: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвесттрансгаз"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК "Инвесттрансгаз"
1.3. Место нахождения эмитента: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина д. 23, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 5077746874079
1.5. ИНН эмитента: 7706659976
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00703
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7706659976/

2. Содержание сообщения
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 2012 года.

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 "31" августа 2012 года514’336’707 (Пятьсот четырнадцать миллионов триста тридцать шесть тысяч семьсот семь) рублей 93 копейки
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "31" августа 2012 года9’994 (Девять тысяч девятьсот девяносто четыре) рубля 63 копейки
Стоимость чистых активов по состоянию на "31" июля 2012 года514’414’575 (Пятьсот четырнадцать миллионов четыреста четырнадцать тысяч пятьсот семьдесят пять) рублей 81 копейка
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "31" июля 2012 года9’996 (Девять тысяч девятьсот девяносто шесть) рублей 14 копеек
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения.-0,015 (ноль целых пятнадцать

тысячных) процента
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения.- 0,015 (ноль целых пятнадцать тысячных) процента

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "Инвесттрансгаз"
_____ Гасымова С.Х.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 31.08.2012г. М.П.

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.