03.09.2012

ООО УК "Евротраст" – 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 "Евротраст"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК "Евротраст"
1.3. Место нахождения эмитента: 603057, г.Нижний Новгород, ул. Бекетова, д. 13, литер ВВ1, оф. 104
1.4. ОГРН эмитента: 1075262010064
1.5. ИНН эмитента: 5262211350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00894
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5262211350/

2. Содержание сообщения
Сообщение о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" на 31.08.12г.
Управляющая компания: ООО УК "Евротраст", Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00894, выдана ФСФР России 01 августа 2012 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 31.07.12 г.: 5 419 206 631,98 руб.
Стоимость чистых активов на 31.08.12 г.: 5 579 558 102,48 руб.

Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения: 2,96%

Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.12 г.: 1 999,83 руб.
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.08.12 г.: 2 059,01 руб.

Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения: 2,96%.

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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО УК "Евротраст"
_____ Савина Т.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.09.2012г. 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.