05.11.2013

ЗАО УК "Эмеральд Групп" – 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 "Эмеральд Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО УК "Эмеральд Групп"
1.3. Место нахождения эмитента: 129344, г. Москва, ул. Искры, д.31, корп.1, чердак, помещение II, комната 20а, 20б
1.4. ОГРН эмитента: 5077746957745
1.5. ИНН эмитента: 7719637948
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00727
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719637948/

2. Содержание сообщения
СООБЩЕНИЕ
о расчетной стоимости инвестиционного пая ЗПИФ акций "Универсальные стратегии", определенной на последний рабочий день срока приема заявок (о сумме денежных средств / стоимости имущества, на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев), а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Эмеральд Групп" (далее также - "управляющая компания") сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Универсальные стратегии" (далее - "Фонд"), определенной на последний рабочий день срока приема заявок (о сумме денежных средств / стоимости имущества, на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых на основании решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев от 23.10.13 г.), а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение.

Общая информация:
Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Эмеральд Групп"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда: ЗАО УК "Эмеральд Групп"
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: N 21-000-1-00727 от "03" июня 2010 года
Наименование лицензирующего органа: Федеральная служба по финансовым рынкам
Название и тип Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Универсальные стратегии"
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее - "Правила Фонда"): N 2077-94173729 от 10 марта 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда: Федеральная служба по финансовым рынкам
Места, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и иными нормативными актами: 129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корп. 1, чердак, помещение II комната 20, 20б (офис ЗАО УК "Эмеральд Групп"), контактный телефон: (495) 280-73-05
Иные источники информации, в которых, в соответствии с Правилами Фонда, раскрыта или должна быть раскрыта соответствующая информация о Фонде: Ленты новостей распространителей информации на рынке ценных бумаг; периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам; сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://www.emerald-am.ru/.

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 Фонда.

Информация сообщения:
Сумма денежных средств / стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай при выдаче дополнительных инвестиционных паев (расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день срока приема заявок):
Согласно п. 95 Правил Фонда количество инвестиционных паев, выдаваемых управляющей компанией после завершения (окончания) формирования Фонда, определяется путем

деления суммы денежных средств и (или) стоимости иного имущества, включенного в состав Фонда, на расчетную стоимость инвестиционного пая, определенную на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение инвестиционных паев.

Сумма денежных средств / стоимость имущества, на которую выдается инвестиционный пай составляет:
?9980.14 (девять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 14 копеек).
Срок (дата начала и дата окончания срока) оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение:
Согласно п. 87 Правил Фонда срок оплаты инвестиционных паев при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев не может быть менее 2 недель, если в оплату дополнительных инвестиционных паев могут передаваться бездокументарные ценные бумаги, и менее 3 месяцев, если в оплату дополнительных инвестиционных паев может передаваться иное имущество помимо денежных средств и бездокументарных ценных бумаг.

Дата начала и дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение:
?Первый день срока оплаты - 05.11.2013.
?Последний день срока оплаты - 05.02.2014.

Генеральный директор
ЗАО УК "Эмеральд Групп"_____ /К.В. Сотов/

м.п.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО УК "Эмеральд Групп"
_____ Сотов К.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.11.2013г. 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.