02.12.2013

ЗАО "УК Банка Москвы" - 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.disclosure.ru/issuer/7710211626/

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: Интервальный паевой инвестиционный фонд товарного рынка "Серебряный бор - драгоценные металлы", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 31.03.2009, N 1407-94156211
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): http://www.bm-am.ru/ru/vyibor/bom_uk/sereb_bor/
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 29.11.13 1345,20
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.13 1395,74
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -3,62
8. Стоимость чистых активов, руб., на 29.11.13 239794969,06
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.13 248802971,94
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -3,62
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/sereb_bor/
Генеральный директор Дюдин С.Г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "УК Банка Москвы"
_____ Дюдин С.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.12.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года № 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.