01.09.2014

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 управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" на 29.08.14г.

1. Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Евротраст" (далее - управляющая компания).
2. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 01 августа 2012 г. N 21-000-1-00894, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.
3. Название и тип паевого инвестиционного фонда: - Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Агрокапитал" (далее - фонд), правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам за N 1394-94199965 05.03.2009 г. (далее-Правила).
4. 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 г. Нижний Новгород, ул. Бекетова, д.13, литер ВВ1, офис 104, тел. (831) 278-61-91 и на странице в сети Интернет: www.evrotrast.com. Информация, подлежащая в соответствии с правилами раскрытию путем опубликования в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".
5. 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.
6. Содержание сообщения - Сообщение управляющей компании Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Агрокапитал" на 29.08.14г.
7. Стоимость чистых активов на 31.07.14 г.: 7 444 051 564,08 руб.
Стоимость чистых активов на 29.08.14 г.: 7 441 792 562,28 руб.
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения: - 0,03%
8. Расчетная стоимость инвестиционного пая на 31.07.14 г.: 2 505,39 руб..
Расчетная стоимость инвестиционного пая на 29.08.14 г.: 2 504,63 руб.
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения: - 0,03%.

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

3.2. Дата 01.09.2014г. 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.