ОАО "КУИ "ЯМАЛ" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Раскрытие информации УК ПИФов

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

- 1. Общие сведения
- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КУИ "ЯМАЛ"
- 1.3. Место нахождения эмитента: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027700455188
- 1.5. ИНН эмитента: 7703194377
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01687-А
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7703194377
- 1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, дом 18/1
- 2. Содержание сообщения

Управляющая компания: Открытое акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00060

Лицензирующий орган: ФКЦБ РФ Дата выдачи лицензии: 06.03.2002

Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд акций

"ИТ-сегмент"

Регистрационный номер фонда: 2752 Регистрирующий орган: ФСФР России Дата регистрации фонда: 28.02.2014

Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа):

Адрес: 129110, г. Москва, Олимпийский проспект, д. 18/1

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.telepif.ru/;

2)периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.01.2015 9963.66

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 27.02.2015 9961.71

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02

Стоимость чистых активов, руб., на 30.01.2015 582591880.19

Стоимость чистых активов, руб., на 27.02.2015 582478356.20

Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.02

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор Е. А. Жук

3.2. Дата: 02.03.2015

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (не 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 «АК&М» ответственности не несет.