01.06.2016

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
Закрытое акционерное общество Управляющая компания "Эмеральд Групп" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций "Универсальные стратегии", определенных по состоянию на "31" мая 2016 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также - "управляющая компания 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 паевого инвестиционного фонда (далее также - "Фонд"):Закрытый паевой инвестиционный фонд акций "Универсальные стратегии"
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также -

"Правила Фонда"):N 2077-94173729 от "10" марта 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и Положении 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 N 05-23/пз-н:Адрес: 129344, г Москва, ул. Искры, дом N 31, корпус 1, чердак, пом. II, комн. 20 А, 20 Б
Номер телефона: (495) 280-73-05

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.emerald-am.ru/;
2)периодическое печатное издание "Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам".

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 ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:
Стоимость чистых активов по состоянию на "31" мая 2016 года1 021 815 044,60 (Один миллиард двадцать один миллион восемьсот пятнадцать тысяч сорок четыре) рубля 60 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "31" мая 2016 года10 117,28 (Десять тысяч сто семнадцать) рублей 28 копеек
Стоимость чистых активов по состоянию на "29" апреля 2016 года1 021 938 339,19 (Один миллиард двадцать один миллион девятьсот тридцать восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 19 копеек
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на "29" апреля 2016 года10 118,50

(Десять тысяч сто восемнадцать) рублей 50 копеек
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения.-0,01 (Минус ноль целых одна сотая) процента
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения.-0,01 (Минус ноль целых одна сотая) процента

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

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

3.2. Дата 01.06.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.