03.08.2020

ООО "УК Портфельные инвестиции" - Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
1. Управляющая компания: ООО "УК Портфельные инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039 выдана ФКЦБ (ФСФР) 06.12.2000
3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции", правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам № 2321 от 28 Февраля 2012 г.
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): ООО "УК Портфельные инвестиции": 119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22
http://www.ukpi.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.07.2020, 2258,12
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2020, 2250,65
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0.33%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2020, 9253483523,64
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2020, 9222900128,69
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0.33%
Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ:
119071, г. Москва, Ленинский проспект, д. 15А, этаж 14, помещение 22, телефон: (495) 545-41-11.
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukpi.ru
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда.
Генеральный директор Аболяев А. В.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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. №05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «АК&М» ответственности не несет.