01.09.2020

ЗАО "ГФТ ПИФ" – 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 "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ГФТ ПИФ"
1.3. Место нахождения эмитента: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1, этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б
1.4. ОГРН эмитента: 1057747709920
1.5. ИНН эмитента: 7719561939
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00813
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7719561939/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 31.08.2020

2. Содержание сообщения
2.1. Управляющая компания: ЗАО "ГФТ ПИФ"

2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00813 , выдана ФСФР 31.05.2011

2.3. Название паевого инвестиционного фонда: "Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд рентный "Тверская усадьба" под управлением ЗАО "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды" , правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 23.12.2008, N 1333-94157452

2.4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1.,этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-1436
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.08.2020 г. 35 181.07 руб.
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.07.2020 г. 35 253.24 руб.
2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.20
2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2020 г. 1 594 342 950.02 руб.

2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.07.2020 г. 1 597 613 707.39 руб.
2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0.20

Стоимость инвестиционных паев фонда 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.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ЗАО "ГФТ ПИФ"
_____ Баранов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.09.2020г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-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. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.