02.08.2021

АО "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: Акционерное общество "ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ГФТ ПИФ"
1.3. Место нахождения эмитента: г. Москва
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): 30.07.2021

2. Содержание сообщения
2.1. Управляющая компания: АО "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 АО "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: 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8,стр. 1.,этаж 4, помещение XVII, комната 8, офис 401Б, тел. (495) 660-14-36

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.07.2021 г. 35 239,59 руб.
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.06.2021 г. 35 314,01 руб.
2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,21
2.8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2021 г. 1 596 995 053,57 руб.
2.9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.06.2021 г. 1 600 367 601,07 руб.
2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % - 0,21

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 АО "ГФТ ПИФ"
_____ Баранов Д.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.08.2021г. 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.