01.09.2021

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": 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1
http://www.ukpi.ru
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.08.2021, 2359,44
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 30.07.2021, 2352,91
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0,28%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.08.2021, 6187974957,41
9. Стоимость чистых активов, руб., на 30.07.2021, 6170830471,23
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0,28%
Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ:
119021, г. Москва, Зубовский бульвар, д. 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, 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 «AK&M» ответственности не несет.