01.02.2022

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

Сообщение о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и расчетной стоимости инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании ООО "УК Портфельные инвестиции"
1.3. Место нахождения Управляющей компании 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1
1.4. ИНН Управляющей компании 7706111837
1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи № 21-000-1-00039 от 06 декабря 2000 года
1.6. Наименование лицензирующего органа ФКЦБ России
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве): www.ukpi.ru
https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/688979/
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 01.02.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда: "Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Коммерческие Инвестиции".
Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 28 февраля 2012 года за № 2321.
2.2. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31.01.2022: 6 330 176 752,4 рублей.
2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 31.01.2022: 2 413,66 рублей.
2.4. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 30.12.2021: 6 340 178 878,96 рублей.
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 30.12.2021: 2 417,48 рублей.
2.6. Процентное изменение стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предыдущую дату, на которую они определялись: 0,16 %.
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они

определялись: 0,16 %.
Внимание
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций, в том числе в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде под управлением ООО "УК Портфельные инвестиции" и ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 119021, г. Москва, Зубовский бульвар, дом 11 А, этаж 4, помещение I, комната 1, телефон: +7 (495) 545-41-11, адрес сайта в сети Интернет: www.ukpi.ru

3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____А.В. Аболяев
3.2. Дата 01.02.2022
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.