01.04.2022

ООО "УК Портфельные инвестиции" – 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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Портфельные инвестиции"
: ООО "УК Портфельные инвестиции"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г.Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната N25.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739209431
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706111837
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 21-000-1-00039
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7706111837/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.04.2022

2. Содержание сообщения
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 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната N 25
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 N 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)Адрес сайта Управляющей компании в сети Интернет: www.ukpi.ru
Адрес Страницы Управляющей компании в Информационном агентстве: http://www.disclosure.ru/issuer/7706111837/
1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения 01.04.2022

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 N 2321.
2.2. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 31.03.2022: 6 290 921 130,78рублей.
2.3. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 31.03.2022: 2 398,7 рублей.
2.4. Стоимость чистых активов Фонда, определенная на 28.02.2022: 6 285 280 001,38 рублей.
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда, определенная на 28.02.2022: 2 396,54 рублей.
2.6. Процентное изменение стоимости чистых активов Фонда по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда на предыдущую дату, на которую они определялись: 0,09 %.
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предыдущую дату, на которую они определялись: 0,09 %.

3. 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 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 123112, г. Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, д. 22, стр. 1, этаж 16, помещение А16, комната N 25, телефон: +7 (495) 545-41-11, адрес сайта в сети Интернет: www.ukpi.ru

3. Подпись

3.1. И.О. Генерального директора ООО "УК Портфельные инвестиции"

_____ А.Е. Бухаров

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2022г. 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 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.