

СООБЩЕНИЕ

о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Энергетика Севера»

Акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ" сообщает о стоимости чистых активов и расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда акций «Энергетика Севера», определенных по состоянию на «29» июня 2018 года.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Полное фирменное наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда (далее также – «управляющая компания Фонда»):	Акционерное общество "Компания по управлению инвестициями "ЯМАЛ"
Сокращенное фирменное наименование управляющей компании Фонда:	АО "КУИ "ЯМАЛ"
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами:	№ 21-000-1-00060 от «06» марта 2002 года
Наименование лицензирующего органа:	Федеральная комиссия по ценным бумагам
Название и тип паевого инвестиционного фонда (далее также – «Фонд»):	Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Энергетика Севера»
Номер и дата регистрации правил доверительного управления Фондом (далее также – «Правила Фонда»):	№ 2035-94172434 от «18» января 2011 года
Наименование органа, зарегистрировавшего Правила Фонда:	Федеральная служба по финансовым рынкам
Места (с указанием адреса и (или) номера телефона), где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и Положении 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, утвержденном Приказом ФСФР России от 22.06.2005 № 05-23/пз-н:	Адрес: 107076, г. Москва Колодезный переулок, д. 2А, строение 1, помещение XXV, этаж 5, комната 9 Номер телефона: (495) 249-05-19 Иные источники информации, в которых в соответствии с Правилами Фонда раскрыта либо должна быть раскрыта соответствующая информация: 1) сайт управляющей компании Фонда в сети Интернет (адрес страницы в сети Интернет): http://teleaf.ru/ ; 2) периодическое печатное издание «Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам».

УВЕДОМЛЕНИЕ!

СТОИМОСТЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ 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.

ИНФОРМАЦИЯ СООБЩЕНИЯ:

Стоимость чистых активов по состоянию на «29» июня 2018 года	354 011 071,20
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «29» июня 2018 года	6 879,17
Стоимость чистых активов по состоянию на «31» мая 2018 года	353 969 732,88
Расчетная стоимость инвестиционного пая по состоянию на «31» мая 2018 года	6 878,37
Процентное изменение стоимости чистых активов по сравнению со стоимостью чистых активов на предшествующую дату ее определения.	0,01 %
Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с расчетной стоимостью инвестиционного пая на предшествующую дату ее определения.	0,01 %