

ООО «Управляющая компания «Нордбрук»
сообщает о выплате дохода по инвестиционным паям «Закрытого паевого
инвестиционного фонда акций «Технологичный» под управлением
ООО «Управляющая компания «Нордбрук» за 2008 год

Полное фирменное наименование управляющей компании Фонда:	Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Нордбрук»
Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа	Лицензия Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00154 от 06 февраля 2004 г., Срок действия лицензии до 06 февраля 2009 г.
Название и тип Фонда	«Закрытый паевой инвестиционный фонд акций «Технологичный»
Номер и дата регистрации Правил доверительного управления Фондом, наименование органа, зарегистрировавшего Правила доверительного управления Фондом	Правила доверительного управления Фондом (далее – Правила Фонда) зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре паевых инвестиционных фондов за № 0518-78531322 от 23 мая 2006 года
Дата возникновения обязательства по выплате дохода	01.01.2009г.
Сумма дохода по одному инвестиционному паю, подлежащая выплате	5,68 (Пять) рублей 68 копеек, с учетом НДС/Л
Порядок и сроки выплаты дохода	Доход по инвестиционным паям выплачивается один раз в год в шестимесячный срок по окончании отчетного года. Распределяемый доход по инвестиционным паям формируется за счет полученных в отчетном году в имущество фонда дивидендов по акциям. На выплату распределяемого дохода по инвестиционным паям направляется 100 процентов суммы дивидендов, полученных в отчетном году. Размер распределяемого дохода на один инвестиционный пай определяется путем деления общей суммы дивидендов, полученных по акциям в отчетном году, на общее количество инвестиционных паев фонда на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда. Список лиц, имеющих право на получение дохода по инвестиционным паям фонда, составляется на основании данных реестра владельцев инвестиционных паев фонда по состоянию на 01 января года, следующего за отчетным. Выплата дохода осуществляется денежными средствами путем безналичного перечисления на счет, указанный в реестре владельцев инвестиционных паев.
Информация о местах, где до приобретения инвестиционных паев можно получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами Фонда, а также с иными документами	Раскрытие информации о Фонде, предоставление документов, предусмотренных Правилами Фонда, осуществляются Управляющей компанией по адресу: г. Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, офис 17

Адрес страницы Фонда в Internet:

www.nordbrook.ru

Будем рады предоставить Вам всю необходимую информацию о Фонде в офисе Управляющей компании по адресу: г.Москва, ул. Каховка, д.37, корп.1, офис 17 а также по телефону (495) 258-92-84.

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с инвестиционной декларацией паевого инвестиционного фонда, правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.