01.07.2013

ООО "УК "ГеоКапитал" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК "ГеоКапитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Шараповский проезд, д. 1 Б.
1.4. ОГРН эмитента: 1107746860748
1.5. ИНН эмитента: 5029144685
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00662
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029144685
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Шараповский проезд, д. 1Б.

2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00662
Лицензирующий орган: ФСФР России
Дата выдачи лицензии: 17.09.2009
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Регистрационный номер фонда: 2062-94199427
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 22.02.2011
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 141006, Московская обл, г. Мытищи, Шараповский проезд, Дом N 1Б, тел.(495) 9889605

Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.05.2013 107.01
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 28.06.2013 106.97
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04
Стоимость чистых активов, руб., на 31.05.2013 1720732245.46
Стоимость чистых активов, руб., на 28.06.2013 1719998349.93
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте www.geocapital.ru.

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.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно по адресу: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Шараповский проезд, д. 1Б.; телефон: +7 (495) 988-96-05.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Подхолзин А.Ю.
3.2. Дата: 01.07.2013

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года N 05-23/ПЗ-Н
"Об утверждении Положения 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".

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.