27.09.2013

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0165-70287767
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119021, Россия, Москва ул. Тимура Фрунзе, д.11, стр. 13
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.09.2013 2838,67
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 25.09.2013 2838,24
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,02
8. Стоимость чистых активов, руб., на 26.09.2013 539979752,61
9. Стоимость чистых активов, руб., на 25.09.2013 541733287,70
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,32
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.
Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. 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.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 119021, г.Москва, ул.Тимура Фрунзе, д.11, стр.13
Генеральный директор Рудоманенко Д. Ю.

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 "AK&M" ответственности не несет.