13.11.2013

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 акций "Открытие - Акции", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0164-70287842
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 12.11.2013 1574,50
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 11.11.2013 1568,50
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,38
8. Стоимость чистых активов, руб., на 12.11.2013 19826086,22
9. Стоимость чистых активов, руб., на 11.11.2013 19723682,67
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,52

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 Денисова В. В.

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.