03.02.2014

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" - 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: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Первый инвестиционный", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 12.01.2012, N 2294
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.01.2014 112085,88
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.12.2013 110574,35
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,37
8. Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2014 641691664,67
9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2013 633038141,70
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 1,37
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: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4.
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 № 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.