01.12.2017

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 денежного рынка "Царский мост", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 08.11.2007, N 1073-58229210
 4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
 5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 30.11.2017 410,29
 6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 31.10.2017 408,05
 7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,55
 8. Стоимость чистых активов, руб., на 30.11.2017 374707059,29
 9. Стоимость чистых активов, руб., на 31.10.2017 372664858,96
 10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % 0,55
- 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: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5

Генеральный директор Денисова В. В.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.

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