09.07.2012

ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции" – Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении: 06.07.2012 15:49:49
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется):
http://e-disclosure.azipi.ru/messages/1546157/
Описание внесенных изменений:
- неверно указана расчетная стоимость инвестиционного пая на 05.07.2012;
- неверно указана расчетная стоимость инвестиционного пая на 04.07.2012;
- неверно указано процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату (по расчетной ст-ти инвестиционного пая);
- неверно указана стоимость чистых активов на 05.07.2012;
- неверно указана стоимость чистых активов на 04.07.2012;
- неверно указано процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату (по стоимости чистых активов).

Текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений:

1. Управляющая компания: ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039 выдана ФКЦБ (ФСФР) 06.12.2000
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Агора - рынок акций", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФСФР России 2006-08-31, N 0602-94108241
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): ООО Управляющая компания "РЕГИОН Портфельные инвестиции": 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10 корп. 2
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 05.07.2012, 908.99
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 04.07.2012, 906.85
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0,24%
8. Стоимость чистых активов, руб., на 05.07.2012, 3783859.87
9. Стоимость чистых активов, руб., на 04.07.2012, 3774940.06
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, 0,24%

Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ:
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, телефон: (495) 545-41-11 .
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukpi.ru.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в фонд, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами фонда. Правилами фонда предусмотрена скидка с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Правилами фонда предусмотрена надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционных паев при их приобретении. Начисление надбавки и взимание скидки уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи фонда.

Генеральный директор Аболяев А. 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.