03.09.2012

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК "ГеоКапитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Шараповский проезд, д. 1 Б.
1.4. ОГРН эмитента: 1107746860748
1.5. ИНН эмитента: 5029144685
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21-000-1-00662
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5029144685/

2. Содержание сообщения
2.1. Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал".

2.2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "17" сентября 2009 г. N 21-000-1-00662, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

2.3. Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (далее - Фонд). Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы решением Федеральной службы по финансовым рынкам от "22" февраля 2011 года (Протокол заседания от 22.02.2011г.N11-12/пр-к), о чем в реестре паевых инвестиционных фондов произведена запись N2062-94199427.

2.4. Адрес, по которому можно получить более подробную информацию о Фонде: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Шараповский проезд, д. 1Б; телефон: +7 (495) 988-96-05.

2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 31.08.2012, руб.: 106,67

2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 31.07.2012, руб.: 106,71

2.7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04

2.8. Стоимость чистых активов Фонда на 31.08.2012, руб.: 905 832 571,08

2.9. Стоимость чистых активов Фонда на 31.07.2012, руб.: 906 216 400,92

2.10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0.04

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая.

Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в "Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам". Информация, подлежащая раскрытию в сети Интернет, раскрывается на сайте www.geocapital.ru.

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.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом и иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", можно по адресу: 141006, Россия, Московская область, г.Мытищи, Шараповский проезд, д. 1Б.; телефон: +7 (495) 988-96-05.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО "УК "ГеоКапитал"
_____ Подхолзин А.Ю.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 03.09.2012г. М.П.

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.