19.11.2012

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев в отношении паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный" (Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции").

Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН Портфельные инвестиции"
(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 06 декабря 2000 г. N 21-000-1-00039)

сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенной на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев, а также о сроке оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев в отношении паевого инвестиционного фонда Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Перспективный" (далее - Фонд).
(Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 12 апреля 2012 года за N 2337, изменения и дополнения за N 2337-1 от 31.07.2012г., за N2337-2 от 30.08.2012г.)

Сумма денежных средств, на которую выдается инвестиционный пай, при выдаче дополнительных инвестиционных паев (расчетная стоимость инвестиционного пая на 16 ноября 2012г. - последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительный инвестиционных паев) составляет: 1019,07 (Одна тысяча девятнадцать) рублей 07 копеек.

Срок оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на приобретение дополнительных инвестиционных паев,

составляет 2 (Два) рабочих дня: с 20 ноября 2012 года по 21 ноября 2012 года, включительно (дата начала и дата окончания срока оплаты дополнительных инвестиционных паев, выдаваемых при осуществлении преимущественного права на их приобретение, соответственно).

Необходимую информацию о Фонде можно получить по адресу: Российская Федерация, 119049, г.Москва, ул. Шаболовка, д.10, корпус 2, телефон: 777-29-64
Адрес сайта в сети Интернет: 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 паевой инвестиционный фонд. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Генеральный директор А.В. Аболяев
ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"

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.