28.11.2012

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

1. Управляющая компания: ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"<BR>2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00039, выдана ФСФР России 06.12.2000 г.<BR>3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Агора - открытый рынок", правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 24.12.2003 N 0166-71669051 (с изменениями от 12.05.2004 N 0166-71669051-1, 21.03.2006 N 0166-71669051-2).<BR>4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.ukpi.ru.<BR>5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.11.2012, 2476.21.<BR>6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.11.2012, 2477.97.<BR>7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0.07%.<BR>8. Стоимость чистых активов, руб., на 27.11.2012, 16700865.05.<BR>9. Стоимость чистых активов, руб., на 26.11.2012, 16712711.16.<BR>10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0.07%.<BR><BR>Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ:<BR>119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, телефон: (495) 545-41-11 .<BR>Адрес страницы в сети Интернет: http://www.ukpi.ru.<BR>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.<BR><BR>Генеральный директор Аболяев А. В. <BR>

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 "АК&М" ответственности не несет.