29.11.2012

ООО "УК "ГеоКапитал" – Иное сообщение

Иное сообщение

Иное сообщение
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
Сообщение о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенного на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал".

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (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) сообщает о расчетной стоимости инвестиционного пая, определенного на последний рабочий день срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (далее - Фонд).

Название Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал" (Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 22.02.2011 за N 2062-94199427).
Тип Фонда - закрытый.

Срок, в течение которого осуществлялся прием заявок на приобретение инвестиционных паев: с "29" октября 2012 года по "28" ноября 2012 года включительно (в течение одного месяца со дня начала срока приема заявок).

Расчетная стоимость инвестиционного пая, определенная на последний рабочий день срока приема заявок (на "28" ноября 2012 года, 20:00 мск): 107,12 руб. (Сто семь рублей двенадцать копеек).

В течение срока приема заявок на приобретение дополнительных инвестиционных паев заявки на приобретение инвестиционных паев лицами, имеющими преимущественное право на приобретение инвестиционных паев, не подавались.

До приобретения инвестиционных паев получить подробную информацию о Фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом и иными документами, предусмотренными в Федеральном законе 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. 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.

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

3.2. Дата 29.11.2012г. 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.