03.02.2014

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

Раскрытие информации УК ПИФов
Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО "УК "ГеоКапитал"
1.3. Место нахождения эмитента: 109004, Россия, город Москва, Земляной вал, дом 64, стр.2
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://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5029144685
1.9. Место нахождения офиса продаж инвестиционных паев: 109004, Россия, город Москва, Земляной вал, дом 64, стр.2
2. Содержание сообщения
Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами: 21-000-1-00662
Лицензирующий орган: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)
Дата выдачи лицензии: 17.09.2009
Название паевого инвестиционного фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Золотой колос" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ГеоКапитал"
Регистрационный номер фонда: 2062-94199427
Регистрирующий орган: ФСФР России
Дата регистрации фонда: 22.02.2011
Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 109004, Россия, г. Москва, ул. Земляной вал дом 64 строение 2, тел. +7 (495) 915-30-95
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 31.12.2013 107.33
Расчетная стоимость инвестиционного пая руб. на 31.01.2014 107.61
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.26
Стоимость чистых активов, руб., на 31.12.2013 1729024056.93

Стоимость чистых активов, руб., на 31.01.2014 1733545525.83
Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0.26
Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении инвестиционного пая.
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.
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.
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: 109004, Россия, г.Москва, ул. Земляной вал дом 64 строение 2; телефон: +7 (495) 915-30-95

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор Галимзянов Т.Х.
3.2. Дата: 03.02.2014

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно управляющей компанией (эмитентом) и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 года № 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.