30.06.2014

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

ООО Управляющая компания "Портфельные инвестиции"
1. Управляющая компания: ООО "РЕГИОН Портфельные инвестиции"
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.
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 № 0166-71669051-1, 21.03.2006 № 0166-71669051-2).
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): www.region-pi.ru.
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 27.06.2014, 2632.17.
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 26.06.2014, 2637.02.
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0.18%.
8. Стоимость чистых активов, руб., на 27.06.2014, 8348185.05.
9. Стоимость чистых активов, руб., на 26.06.2014, 8363572.50.
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, -0.18%.
Информация о местах, где можно получить информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами и иными документами, предусмотренными законодательством РФ:
119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2, телефон: (495) 545-41-11 .
Адрес страницы в сети Интернет: http://www.region-pi.ru.
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.
Генеральный директор Аболяев А. В.

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.