19.10.2015

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

1. Управляющая компания: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
2. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами N 21-000-1-00048, выдана ФСФР 11.04.2001
3. Название паевого инвестиционного фонда: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Открытие - Облигации", правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом ФКЦБ России 17.12.2003, N 0165-70287767
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде(адреса ПИФа): 115114, Россия, Москва, Летниковская, 10 стр.4
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 16.10.2015 3743,59
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб, на 15.10.2015 3745,33
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,05
8. Стоимость чистых активов, руб., на 16.10.2015 508371361,04
9. Стоимость чистых активов, руб., на 15.10.2015 509235492,21
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, % -0,17

Данные указаны без учета надбавок, взимаемых при покупке и скидок, взимаемых при погашении пая.

Наличие надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в паи паевого инвестиционного фонда. 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. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" можно по адресам: 115114, Российская Федерация, г. Москва, ул. Летниковская, д. 10, стр. 4.

Генеральный директор Денисова В. В.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 №11-46/пз-н, или Положением 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, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-

23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.