03.12.2018

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

РћР±С‰РµСЃС‚РІРѕ СЃ РѕРіСЂР°РЅРёС‡РµРЅРЅРѕР№ РѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРµРЅРЅРѕСЃС‚СЊСЋ "Р Р•Р"РРћРќ РџРѕСЂС‚С„РµР"СЊРЅРѕ‹Рµ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРё"
1. РЈРїСЂР°РІР"СЏСЋС‰Р°СЏ РєРѕРјРїР°РЅРёСЏ: РћРћРћ "Р Р•Р"РРћРќ РџРѕСЂС‚С„РµР"СЊРЅРѕ‹Рµ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРё"
2. Р›РёС†РµРЅР·РёСЏ РЅР° РѕСЃС‰РµСЃС‚РІР"РµРЅРёРµ РґРµСЏС‚РµР"СЊРЅРѕСЃС‚Рё РїРѕ СѓРїСЂР°РІР"РµРЅРёСЋ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅС‹РјРё С„РѕРЅРґР°РјРё, РїР°РµРІС‹РјРё РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅС‹РјРё С„РѕРЅРґР°РјРё Рё РЅРµРіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅС‹С… РїРµРЅСЃРёРѕРЅРЅС‹С… С„РѕРЅРґРѕРІ N 21-000-1-00039 РІС‹РґР°РЅР° Р¤РЊР¦Р‘ (Р¤РЎР¤Р ) 06.12.2000
3. РќР°Р·РІР°РЅРёРµ РїР°РµРІРѕРіРѕ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅРѕРіРѕ С„РѕРЅРґР°: Р—Р°РєСЂС‹С‚С‹Р№ РїР°РµРІРѕРіРѕ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ С„РѕРЅРґ СЃРјРµС€Р°РЅРЅС‹С… РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёР№ "РЊРѕРјРјРµСЂС‡РµСЃРєРёР№ РґРѕРјРёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ С„РѕРЅРґ РїСЂР°РІР"РёСЏ", РїСЂР°РІРёР"Р° РґРѕРІРµСЂРёС‚РµР»СЊРЅРѕРіРѕ РїСЂРѕРіСЂР°РјРјРёСЃС‚РёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ РѕР±СЃР»СѓР¶РёРІР°РЅРёСЏ РґР°РЅРЅРѕРіРѕ РїР°РєРµС‚Р° РїСЂРѕРіСЂР°РјРј РїРѕ С„РѕРЅРґР°Рј в„- 2321 РѕС, 28 Р¤РµРІСЂР°Р"СЏ 2012 Рі.
4. РђРґСЂРµСЃР°, РїРѕ РєРѕС,РѕСЂС‹Рј РјРѕР¶РЅРѕ РїРѕР"СѓС‡РёС‚СЊ Р±РѕР"РµРµ РїРѕРґСЂРѕР±РЅСѓСЋ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЋ Ро С„РѕРЅРґРѕРј(Р°РґСЂРµРєСЃР° РµРР¤Р°): РћРћРћ "Р Р•Р"РРћРќ РџРѕСЂС‚С„РµР"СЊРЅРѕ‹Рµ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРё": 119017, Рі. РњРѕСЃРєРІР°, СѓР". Р‘РѕР"СЊС€Р°СЏ РћСЂРґС‹РЅРєР°, Рґ. 40, СЃС,СЂ. 4, СЌС,Р°Р¶ 7, РїРѕРјРµС‰РµРЅРёРµ I, РєРѕРјРЅР°С,Р° 10
www.region-pi.ru
5. Р Р°СЃС‡РµС,РЅР°СЏ СЃС,РѕРёРјРѕСЃС,СЊ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅС‹РјРё РїР°СЏ СЂСѓР±., РЅР° 30.11.2018, 2001.40
6. Р Р°СЃС‡РµС,РЅР°СЏ СЃС,РѕРёРјРѕСЃС,СЊ РёРЅРІРµСЃС‚РёС†РёРѕРЅРЅС‹РјРё РїР°СЏ СЂСѓР±., РЅР° 31.10.2018, 1999.63
7. РџСЂРѕС†РµРЅС‚РЅС‹Рµ РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРёРјРѕРёРёСЃ СЃ РґР°РЅРЅС‹РјРё РїР° СЂСѓР±., РЅР° 31.10.2018, 0.09%
8. РЎС,РѕРёРјРѕСЃС,СЊ С‡РёСЃС,С‹С… Р°РєС,РёРІРѕРІ, СЂСѓР±., РЅР° 30.11.2018, 10251870630.52
9. РЎС,РѕРёРјРѕСЃС,СЊ С‡РёСЃС,С‹С… Р°РєС,РёРІРѕРІ, СЂСѓР±., РЅР° 31.10.2018, 10242777723.57
10. РџСЂРѕС†РµРЅС‚РЅС‹Рµ РёР·РјРµРЅРµРЅРёСЏ РїРѕ СЃСЂР°РІРЅРёРјРѕРёРёСЃ СЃ РґР°РЅРЅС‹РјРё РїР° СЂСѓР±., РЅР° 31.10.2018, 0.09%

РРЅС„РѕСЂРјР°С†РёСЏ Рѕ РјРµСЃС‚Рѕ РїСЂРµРґСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёСЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рѕ СЂРµС‚СЂР°РЅСЃР»СЏС†РёРё РёРЅС‹С… РґР°РЅРЅС‹С… Рё РѕР·РЅР°РєРѕРјР»РµРЅРёСЏ СЃ РїСЂР°РІРёР"Р°РјРё Рё РёРЅС‹РјРё РґРѕСЃС‚СѓРїРµРЅ, РїСЂРµРґСѓСЃРјРѕС‚СЂРµРЅРЅС‹Рµ
Р·Р°РєРѕРЅРѕРґР°С‚РµР"СЊСЃС‚РІРѕРј Р Р¤:
119017, Рі. РњРѕСЃРєРІР°, СѓР". Р‘РѕР"СЊС€Р°СЏ РћСЂРґС‹РЅРєР°, Рґ. 40, СЃС‚СЂ. 4, СЌС‚Р°Р¶ 7, РїРѕРјРµС‰РµРЅРёРµ I, РєРѕРјРЅР°С‚Р° 10, С‚РµР"РµС„РѕРЅ: (495) 777-29-64.
РђРґСЂРµСЃ СЃС‚СЂР°РЅРёС†С‹ РІ СЃРµС‚Рё РРЅС‚РµСЂРЅРµС‚: www.region-pi.ru.
РЎС‚РѕРёРјРѕСЃС‚СЊ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… РїР°РєРµС‚РѕРІ РїРѕ РїСЂРµРґРѕСЃС‚Р°РІР»РµРЅРёСЋ СЂРµР·СЋРјРµ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‰РµРіРѕСЃСЏ РІ РїСЂРѕСЃРїРµРєС‚Рµ РїСЂРѕРґР°Р"РЈРЎС‚С…РѕРґСЃС…, РґРѕС…РѕРґС‹ РІ Р±СѓРґСѓС‰РµРј, РіРѕСЃСѓРґР°СЂСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Рµ СЂРµРіРёСЃС‚СЂР°С†РёРѕРЅРЅС‹Рµ Р·РЅР°РєРё, СЃР"РµРґСѓСЋС‰РёС… РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… РёСЃС‚РѕС‡РЅРёРєР°С…, РїРѕ РєРѕС‚РѕСЂС‹Рј РїСЂРѕРёСЃС…РѕРґРёС‚ СЂР"РµРґСѓСЋС‰РµРµ РёРЅС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅРёРµ СЃ РїСЂРёРјРµРЅРµРЅРёРµРј РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРѕРЅРЅС‹С… С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёР№ Рё СЃСЂРµРґСЃС‚Р° РёС… РѕР±РµСЃРїРµС‡РµРЅРёСЏ, РїРѕСЂСЏРґРєРµ СЂР"РµРґСѓСЋС‰РµРіРѕ РїСЂРѕРёСЃС…РѕР¶РґРµРЅРёСЏ РёРЅС„РѕСЂРјР°С†РёРё Рё РґСЂ.
Р"РµРЅРµР°Р"СЊРЅС‹Р№ РґРёСЂРµРєС‚РѕСЂ РђР±РѕР"СЊРµРІ Рђ. Р’.
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.