02.09.2021

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" - Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая" (опубликовано 01.09.2021 18:44:58) https://www.e-disclosure.ru/LentaEvent.aspx?eventid=zctiab0NK0m0hzEI-AbfL3Q-B-B.
Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
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: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции Азии», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.07.2021, N 4524
4. Адреса, по которым можно получить более подробную информацию о фонде (адреса ПИФа): Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
5. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 31.08.2021: 1,0237
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая доллары США, на 30.08.2021: 1,0198
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,3824279
8. Стоимость чистых активов, доллары США, на 31.08.2021: 696 131,79
9. Стоимость чистых активов, доллары США, на 30.08.2021: 693 462,80
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: 0,38
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: Российская Федерация, 115114, город Москва,

улица Кожевническая, дом 14, строение 5
Генеральный директор К.В. Федулинский
Краткое описание внесенных изменений:
Изменения внесены по строкам сообщения 5, 7, 8, 10

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.