10.12.2021

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: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.07.2021, N 4525
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 руб., на 09.12.2021: 97,66
6. Расчетная стоимость инвестиционного пая руб., на 08.12.2021: 97,68
7. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,020475
8. Стоимость чистых активов, руб., на 09.12.2021: 165 425 845,34
9. Стоимость чистых активов, руб., на 08.12.2021: 165 465 699,93
10. Процентное изменение по сравнению с данными на предшествующую дату, %: -0,02
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" и нормативными актами Банка России, можно по адресам: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
Генеральный директор К.В. Федулинский
Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.

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