

14.02.2022

ООО УК "ОТКРЫТИЕ" - Иное сообщение

Сообщение о раскрытии отчетности на 31.01.2022 по БПИФ рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции США»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование Управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование Управляющей компании: ООО УК "ОТКРЫТИЕ"
- 1.3. Место нахождения Управляющей компании: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
- 1.4. ИНН Управляющей компании: 7705394773
- 1.5. Номер лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданной Управляющей компании, и дата ее выдачи: 21-000-1-00048 от 11.04.2001
- 1.6. Наименование лицензирующего органа: ФСФР
- 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемые Управляющей компанией для раскрытия информации (сайт Управляющей компании в сети Интернет и Страница компании в Информационном агентстве):
<https://www.open-am.ru>
<https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154>
- 1.8. Дата наступления основания для раскрытия сообщения: 14.02.2022

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ООО УК «ОТКРЫТИЕ»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 115114, Москва г, Кожевническая, дом № 14, строение 5
- 1.4. ОГРН эмитента: 1027739072613
- 1.5. ИНН эмитента: 7705394773
- 1.6. Лицензия № 21-000-1-00048 от 11 апреля 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7154>
- 1.8. Полное наименование фонда: Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции США», номер Правил доверительного

управления 4491, зарегистрированный 05.07.2021 года Центральным Банком Российской Федерации (Банк России)

1.9. Управляющая компания раскрывает информацию о паевых инвестиционных фондах на сайте: www.open-am.ru. Информация, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам», а также в ленте новостей, в порядке, предусмотренном нормативными актами в сфере финансовых рынков.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: 8 800 500-78-25 (бесплатный звонок по России) и по адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5, а также в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru; у агентов по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться в сети Интернет по адресу: www.open-am.ru).

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 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. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи Фонда.

1.10. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.02.2022

2. Содержание сообщения

В соответствии с Указанием Банка России от 13.01.2021 N 5708-У, Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ОТКРЫТИЕ» сообщает о публикации отчетных форм:

0420502 - "Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)";
0420503 - "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)".

Отчетность составлена по состоянию на 31.01.2022

в отношении следующих паевых инвестиционных фондов:

Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Акции США» (ссылка - <https://www.open-am.ru/ru/disclosure/funds/bpif-usa/>)

3. Внимание:

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.

4. Подпись

4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № Д-20211207-1 от 07.12.2021 года)

Огородов Андрей Валериевич

4.2. Дата 14.02.2022г.

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.