06.07.2022

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

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая
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: ФКЦБ России
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: 05.07.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Название и тип паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации (дата присвоения номера) правил доверительного управления, наименование органа, зарегистрировавшего (присвоившего номер) правила доверительного управления:
Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Открытие – Облигации РФ», правила доверительного управления зарегистрированы лицензирующим органом Банк России 29.07.2021, N 4525
2.2. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 05.07.2022: 62 517 165,22
2.3. Стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, руб., на 04.07.2022: 62 823 983,51
2.4. Процентное изменение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда по сравнению данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,49
2.5. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 05.07.2022: 100,51
2.6. Расчетная стоимость инвестиционного пая, руб., на 04.07.2022: 101,00
2.7. Процентное изменение расчетной стоимости инвестиционного пая по сравнению с данными на предыдущую дату, на которую они определялись, %: -0,4851485

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.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО УК "ОТКРЫТИЕ" 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 адресу: Российская Федерация, 115114, город Москва, улица Кожевническая, дом 14, строение 5
4. Подпись
4.1. Заместитель генерального директора (Доверенность № Д-20211207-1 от 07.12.2021 года)
Огородов Андрей Валериевич

4.2. Дата 06.07.2022г.
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.