

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Перспектива"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

№ 1788-94168013 от 20.05.2010

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
**Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)
121099, Москва г, Прямой пер., дом № 12, строение 1, т.(495) 2878452

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия 21-000-1-00818, ФСФР России, от 31 мая 2011 г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2013 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2013 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.08.2013 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	533 935,10	81 702,10
- в рублях	011	533 935,10	81 702,10
- в иностранной валюте	012		
денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	500 000,00	1 000 000,00
- в рублях	021	500 000,00	1 000 000,00
- в иностранной валюте	022		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		
- облигации иностранных коммерческих организаций	114		