

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Перспектива"

(Правила фонда № 1788-94168013 от 20.05.2010 г.)

под управлением

Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

(Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00818 от 31.05.2011 г.)

по состоянию на 31 декабря 2013 г.

1. Справка о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Перспектива» (далее – фонд) по состоянию на 31.12.2013 года составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, РАСЧЕТНОЙ СТОИМОСТИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).
2. За 4 квартал 2013 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.
4. По состоянию на 31.12.2013 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.
5. События, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, зафиксированных в связи с наличием существенных (на 10 процентов и более) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, отсутствуют.

Руководитель управляющей компании

Директор

/ Михалев Александр Евгеньевич

(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Специалист

/ Глушков Владимир Александрович

(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария ОАО "ОСД"



НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СУ И ККИ

ЕРЕМЬЕВА И.Ю.
(подпись)