

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Перспектива"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
"ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"

30 сентября 2014 г.

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	219,18	419,57
в том числе:			
- в рублях	011	219,18	419,57
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		500,00
в том числе:			
- в рублях	021		500,00
до 1 года			500,00
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		2,22
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		2,22
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	197 050,00	197 050,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	197 050,00	197 050,00
Земельный участок, площадь 760000 кв.м., Ростовская обл., Мясниковский район		197 050,00	197 050,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		

- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	197 269,18	197 971,78
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	368,37	156,99
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 924,34	2 452,54
Инвестиционные паи	130	193 976,47	195 362,25
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	197 269,18	197 971,78

Наименование должности

руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Директор

(подпись)

/ Михалев Александр
Евгеньевич /

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Специалист

(подпись)

/ Глушков Владимир
Александрович /