

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)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 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) 661-18-06

(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: 30.09.2014 20:00

(рублей)

| Вид имущества | Код стр. | Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2014 (указывается текущая дата составления справки) | Сумма (оценочная стоимость) на 29.08.2014 (указывается предыдущая дата составления справки) |
|--|----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Активы: | | | |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010 | 419 565,08 | 885 600,95 |
| - в рублях | 011 | 419 565,08 | 885 600,95 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе: | 020 | 500 000,00 | |
| - в рублях | 021 | 500 000,00 | |
| - 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 | | |
| Закладные | 120 | | |
| Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) | 130 | | |
| Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам | 140 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 150 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 160 | 197 050 000,00 | 197 050 000,00 |
| - объекты незавершенного строительства | 161 | | |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 170 | | |
| - объекты незавершенного строительства | 171 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе: | 180 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 181 | | |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе: | 190 | | |
| - право аренды недвижимого имущества | 191 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества | 200 | | |
| Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров | 210 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 220 | | |
| Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда | 230 | | |

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| Проектно-сметная документация | 240 | | |
| Иное имущество | 250 | | |
| Дебиторская задолженность - всего, в том числе: | 260 | 2 219,18 | |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 262 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам | 263 | 2 219,18 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | | |
| Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) | 270 | 197 971 784,26 | 197 935 600,95 |
| Обязательства: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 156 989,84 | 368 723,87 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 2 452 539,45 | 2 173 149,97 |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом | 320 | | |
| Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320) | 330 | 2 609 529,29 | 2 541 873,84 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 195 362 254,97 | 195 393 727,11 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук | 500 | 206,60000 | 206,60000 |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500) | 600 | 945 606,27 | 945 758,60 |

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(подпись)

Директор

/ Михалев Александр Евгеньевич /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

(подпись)

Специалист

/ Глушков Владимир Александрович /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

Начальник управления СУ и ККИ

/ Еремеева Мария Юрьевна /

(ПОДПИСЬ)