

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Перспектива» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

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

30 сентября 2015 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	120,49781	
в том числе:			
- в рублях	011	120,49781	
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	300,00000	1 489,40037
в том числе:			
- в рублях	021	300,00000	1 489,40037
до 1 года		300,00000	1 489,40037
- 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	3,71096	2,92779
- 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	3,71096	2,92779
- 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	197 050,00000	197 050,00000
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	197 050,00000	197 050,00000
Земельный участок, площадь 760000 кв.м., Ростовская обл., Мясниковский район		197 050,00000	197 050,00000
- 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	197 474,20877	198 542,32816
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	156,72721	228,01700
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 257,31439	2 464,68783
Инвестиционные паи	130	194 060,16717	195 849,62333
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	197 474,20877	198 542,32816

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 /