

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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)

Полное фирменное наименование

**Общество с ограниченной ответственностью "УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"**

управляющей компании

121099, г.Москва, Прямой пер., д.12, стр.1, т.(495) 661-18-06

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: Лицензия 21-000-1-00818 от 31 мая 2011 г., ФСФР России
30 сентября 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100			x
в том числе:				
- в рублях	110			x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	1 489,40037	0,75017	x
в том числе:				
- в рублях	210	1 489,40037	0,75017	x
До 1 года		1 489,40037	0,75017	x
ОАО АКБ "АВАНГАРД", счет № 42002810800000004390 [1]		1 489,40037	0,75017	x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			

- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	197 050,00000	99,24836	x
Земельный участок, площадь 760000 кв.м., Ростовская обл., Мясниковский район [2]		197 050,00000	99,24836	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	2,92779	0,00147	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2,92779	0,00147	x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	198 542,32816	x	x

***Примечание:**

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	ОАО АКБ "АВАНГАРД", счет № 42002810800000004390	07.10.2015

Земельные участки, составляющие активы фонда:

№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка
2.	61:25:0600401:850	Земли населенных пунктов. Разрешенное использование: жилищное строительство	Ростовская обл., Мясниковский р-н, к югу от межевого знака № 47 границы г.Ростова-на-Дону с Мясниковским районом

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Директор

/ Михалев Александр Евгеньевич
/

(подпись)

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

Специалист

/ Глушков Владимир
Александрович /

(подпись)