

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к справке о стоимости чистых активов

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Перспектива»

под управлением Общества с ограниченной ответственностью

«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

(далее – паевой инвестиционный фонд)

по состоянию на 30 сентября 2015 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. № 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».
2. За 3 квартал 2015 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 30.09.2015 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, отсутствуют.

Директор

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ – КАПИТАЛ»

(подпись)

/ Михалев А.Е./

Специалист

ООО «УК «ИНТЕЛЛЕКТ – КАПИТАЛ»

(подпись)

/ Глушков В.А. /

Начальник отдела учета и контроля

ООО «МСД»

(подпись)

/ Михеева О.Н./