

Приложение 2
к Положению 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

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Перспектива» под
управлением Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ «ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ»

(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 и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и
наименование лицензирующего органа либо 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", 121099, г.Москва, Прямой пер., д.12, стр.1, т.(495) 661-18-
06, Лицензия 21-000-1-00818, ФСФР России, от 31 мая 2011 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона
управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления 31.12.2015 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	194 060 167,17
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	2 101 147,44
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-34 066 600,03
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	162 094 714,58

Директор ООО "УК "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"

/ Михалев Александр
Евгеньевич /

Специалист ООО "УК "ИНТЕЛЛЕКТ-КАПИТАЛ"

/ Глушков Владимир
Александрович /

Начальник отдела учета и контроля ООО "МСД"

/ Михеева Оксана
Николаевна /