

## 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 31 декабря 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 4 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 31.12.2015 отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

5. В 4 квартале 2015 года произошло уменьшение стоимости чистых активов фонда на 17,24%. Существенное влияние на изменение стоимости чистых активов оказало снижение стоимости недвижимого имущества, входящего в состав имущества фонда, произошедшее в результате переоценки, проведенной 09.10.2015.

Иные 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./