

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Царский мост" (далее – Фонд), в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 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», сообщает:

1. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Царский мост" на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

Указанных ошибок в отчетном периоде выявлено не было.

2. Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчёт стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, активов, обремененных залогом:

Данный вид рисков в Фонде в отчетном периоде отсутствует.

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

3.1. Сумма, объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда:

Данный вид активов в отчетном периоде отсутствует в структуре активов Фонда.

3.2. Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда:

Данный вид активов в отчетном периоде отсутствует в структуре активов Фонда.

3.3. Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда:

Данный вид активов в отчетном периоде отсутствует в структуре активов Фонда.

3.4. Существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда:

Данный вид активов в отчетном периоде отсутствует в структуре активов Фонда.

4. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда:

- В 1 квартале 2015 года за счет переоценки недвижимого имущества, составляющего активы Фонда, стоимость чистых активов уменьшилась на 115 708 219,71 (Сто пятнадцать миллионов семьсот восемь тысяч двести девятнадцать) рублей 71 копейка, что составляет - 15,81% по сравнению со стоимостью чистых активов Фонда, определенной на 31.12.2014 года.

Генеральный директор
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Начальник Управления внутреннего учета
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Уполномоченное лицо
специализированного депозитария
АО «ОСД»

Начальник отдела
СУ и контроля



Денисова В.В./
Булахова Т.В./

Кирилов

БЕЛОЗОРОВА Ю.С.