

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ" осуществляющее доверительное управление Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости "Царский мост", 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. Во 2 квартале 2013г. фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Царский мост" на 0,5 и более процентов, а так же мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок *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 во 2 квартале 2013г. *не было.*

3. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Царский мост»:

- объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, *не было;*
- начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было;*
- 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 паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было;*
- существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда, *в отчетном периоде не было;*

4. Иные события, оказавшие существенное влияние на определение стоимости одного инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Царский мост»: *во 2 квартале 2013 г. оценочная стоимость имущественных прав по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества, входящего в состав имущества Фонда, увеличилась на 172 975 622,61 руб. (была произведена переоценка на основании Отчета оценщика), что существенно повлияло на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.*

Генеральный директор  
ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Начальник управления внутреннего  
учета ООО УК «ОТКРЫТИЕ»

Уполномоченное лицо  
специализированного депозитария  
паевого инвестиционного фонда



Рудоманенко Денис Юрьевич/

/Авакян Анна Андреевна/

Белозорова Ю.С.