



119162, г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 2, корп. 7;
Тел/факс: (495) 258-44-71, 258-44-72;
info@ipf-agro.ru, www.ipf-agro.ru

Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИПФ-АГРО»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.07.2008 г. за № 1250-94138058

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ИПФ-АГРО»

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
от 05.07.2007 г. за № 21-000-1-00433

место нахождения: Россия, 119162, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.2 корп.7

Дата определения стоимости активов: **30 сентября 2009 года**

По состоянию на «30» сентября 2009 года:

- стоимость активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИПФ-АГРО» (далее – Фонда) составила 33 896 987,10 (Тридцать три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 10 копеек,

- стоимость чистых активов Фонда составила 33 579 942.49 (Тридцать три миллиона пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок два) рубля 49 копеек,

- стоимость одного инвестиционного пая 279 832.85 (Двести семьдесят девять тысяч восемьсот тридцать два) рубля 85 копеек.

При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным Законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Постановлением Правительства РФ № 564 от 25.07.2002 «О типовых правилах доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом», Приказом 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», Приказом ФСФР РФ от 30.03.2005 № 07-13/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами ДУ Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИПФ-АГРО».

Ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая на 0,5 и более процентов за отчетный период допущено не было.

Забалансовых рисков Фонда за отчетный период нет.

Событий, оказавших существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда за отчетный период не было.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости имущества, составляющего Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов фонда.

Генеральный директор
ООО «УК «ИПФ-АГРО»

_____ /Б.А. Татаринов

Начальник бэк-офиса
ООО «УК «ИПФ-АГРО»

_____ /Э.Р. Болкова

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант"

_____ /Т.С.Есаулкова