**Пояснительная записка**

**к справке о стоимости чистых активов**

**составлена в соответствии с п. 47, 48, 49 приказа ФСФР № 05-21/пз-н от 15.06.2005г.**

**на 31 Декабря 2015 г.**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут»**

**под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»**

(полное фирменное наименование акционерного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

**Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за №1507-94111384 от 06 августа 2009г.**

(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 ПРОМСВЯЗЬ»**

**Лицензия № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФСФР России**

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

Сообщаем, что за период деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Азимут» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – «Фонд») с 01 октября по 31 декабря 2015 г.:

- ошибок, приведенных к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, выявлено не было;

- забалансовые риски Фонда отсутствуют: требования и обязательства паевого инвестиционного фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активам, обремененные залогом у Фонда отсутствуют;

- сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Объявленные, но не полученные дивиденды по акциям отсутствовали, т. к. акции в состав Фонда не входят.

б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда:

Начисленные, но не полученные доходы по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов отсутствовали, т.к. инвестиционные паи закрытых паевых инвестиционных фондов в состав Фонда не входят.

в) 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 паевого инвестиционного фонда:

Указанные доходы отсутствовали, т.к. таких объектов в составе Фонда нет.

г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющие активы паевого инвестиционного фонда:

Таких изменений не было, ценные бумаги в состав Фонда не входят.

д) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда.

Таких изменений не было

Генеральный директор Ищенко А.В.

Заместитель главного бухгалтера по

ЗПИФ Ефимцева Е.Н.

Уполномоченное лицо Специализированного

Депозитария \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_