|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов** | | | | | | | | | | |  |
| **Открытый паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ" по состоянию на 31 декабря 2015 года** | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. По состоянию на 31 декабря 2015 года стоимость чистых активов Фонда составила 68 370 734,45 ( Шестьдесят восемь миллионов триста семьдесят тысяч семьсот тридцать четыре рубля 45 копеек), стоимость одного инвестиционного пая – 3 047,58 ( Три тысячи сорок семь рублей 58 копеек). | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156–ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н) «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 20.05.2008 № 08-19/пз-н «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления Открытый паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ", зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам «23» марта 2005 года №0337-76034438, Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов паевого инвестиционного фонда Открытый паевый инвестиционный фонд смешанных инвестиций "ПРОМСВЯЗЬ-СБАЛАНСИРОВАННЫЙ". | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | |
| 3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок: В 4 квартал 2015 г. года таких ошибок выявлено не было. | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда, содержащая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе о требованиях и обязательствах по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам и об активах, обремененные залогом: В 4 квартал 2015 г. года таких требований и обязательств не было. | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда: а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда: Такой информации нет.   б) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда: | | | | | | | | | | |  |
| Татнефть, акция привилегированная, Акция, изменения признаваемых котировок 14,94 | | | | | | | | | | |  |
| Ростелеком ап, Акция, изменения признаваемых котировок 18,26 | | | | | | | | | | |  |
| Сбербанк России ао, Акция, изменения признаваемых котировок 31,85 | | | | | | | | | | |  |
| Магнитогорский металлургический комбинат АО1, Акция, изменения признаваемых котировок 16,57 | | | | | | | | | | |  |
| Yandex N.V.\_ORD SHS\_CLA, Акция, изменения признаваемых котировок 39,76 | | | | | | | | | | |  |
| Аэрофлот ПАО, Акция, изменения признаваемых котировок 27,7 | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда. К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда. | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Генеральный директор | | |  |  |  |  |  | Ищенко Алексей Владимирович | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | | |  |  |  |  |  | Стародубцева Оксана Юрьевна | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" | | | |  |  |  |  |  | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |