



Управляющая компания
ИПФ-АГРО
Институт Проектного
Финансирования

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 ФКЦБ 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
фактический адрес: Россия, 119162, г. Москва, ул. Академика Анохина, д.2 корп.7

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

По состоянию на «30» июня 2009 года стоимость активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ИПФ-АГРО» (далее – Фонда) составила 34 239 435,61 (Тридцать четыре миллиона двести тридцать девять тысяч четыреста тридцать пять) рублей 61 копейка,

стоимость чистых активов Фонда составила 33 323 354,51 (Тридцать три миллиона триста двадцать три тысячи триста пятьдесят четыре) рубля 51 копейка,

стоимость одного инвестиционного пая 277 694,62 (Двести семьдесят семь тысяч шестьсот девяносто четыре) рубля 62 копейки.

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 инвестиционный 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 _____ (Н.Р. Джабраилов)

Уполномоченное лицо ООО "УК "ИПФ-АГРО",
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда _____ (М.В. Давыдова)

Генеральный директор
ООО "СДК "Гарант" _____ (Т.С.Есаулкова)