

Приложение 1

к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых, инвестиционных фондов, расчетной стоимости, инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, в расчете на одну акцию

(в ред. Приказа ФСФР России от 15.12.2005 № 05-83/пз-н)

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
(СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "АГ Капитал ИНТЕРРА"

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

Правила доверительного управления зарегистрированы ФСФР России 19 января 2005 г. № 0310-75374965

(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 ВЕЛЕС Менеджмент", 123610, Москва г, Краснопресненская наб, дом № 12, 7 подъезд, 14 этаж, (495) 258-19-88, Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00656 от 15 сентября 2009 года выдана Федеральной службой по финансовым рынкам

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

Дата определения стоимости чистых активов

30.05.2014

Вид имущества 1	Код стр. 2	Сумма (оценочная стоимость) на 30.05.2014 3	Сумма (оценочная стоимость) на 30.04.2014 4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах - всего	010	37 218 874,95	53 870 082,92
в том числе:			
- в рублях	011	37 218 874,95	53 870 082,92
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	0,00	0,00
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	0,00	0,00
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением) удостоверенных закладными	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	490 623 000,00	490 623 000,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	1 666 442 677,00	1 466 246 555,00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00

Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	0.00	0.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0.00	0.00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	190	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	226 684 075,27	226 684 075,27
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	3 184 692,00	3 345 833,00
Иное имущество	250	2 179 288 954,45	2 169 719 822,02
Дебиторская задолженность - всего	260	100 142 724,28	97 633 000,49
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	63 815 040,00	63 815 040,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах, во вкладах и по ценным бумагам	263	0.00	0.00
- прочая дебиторская задолженность	264	36 327 684,28	33 817 960,49
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)	270	4 703 584 997,95	4 508 122 368,70
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Кредиторская задолженность	300	19 908 803,38	35 353 125,24
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	5 932 442,82	3 475 662,49
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	25 841 246,20	38 828 787,73
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	4 677 743 751,75	4 469 293 580,97
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	229 709 447,14396	229 709 447,14396
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	20,36	19,46

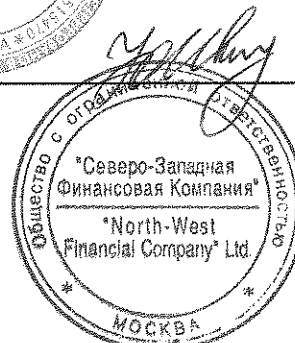
Примечание По строке 250 "Иное имущество" отражается оценочная стоимость займов, выданных на отчетную дату, на общую сумму 2 179 288 954,45 руб.

Генеральный директор
(наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)) Исаев Вейшен Касымович

Главный бухгалтер
(наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда) Оськина Елена Ивановна

Представитель Специализированного Депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом Фонда
(наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда))

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
ООО «СЗФК»



ИВАЩЕНКО Ю В