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 30 сентября 2013г.

Рентный закрытый паевой инвестиционный фонд «Земельные ресурсы»
под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ»
(полное фирменное наименование акционерного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России за №2308 от 31.01.2012г.
(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 Рентного закрытого паевого инвестиционного фонда «Земельные ресурсы» под управлением ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» (далее – «Фонд») с 01 июля по 30 сентября 2013 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

В отчетном квартале произошло увеличение стоимости чистых активов Фонда в результате переоценки недвижимого имущества, входящего в состав Фонда.

Генеральный директор Рыбаков А.В.

Специалист по внутреннему учету
ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» Зайцева Е.Н.

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария ___