**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 2015г.**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Эверест Центр»**

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

**Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом зарегистрированы ФСФР России за №1698-94163725 от 24 декабря 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 ФКЦБ 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 «Эверест Центр» с 01 октября по 31 декабря 2015г.:

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

- забалансовые риски отсутствуют. Требования и обязательства Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Эверест Центр», не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам и активам, обремененные залогом отсутствуют;

- сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость фонда:

а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда

Таких дивидендов нет, т.к. акции в состав фонда не входят.

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

Начисление не производилось. Таких доходов нет.

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 фонда.

Таких объектов в составе фонда нет.

г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющие активы Фонда

Таких изменений не было.

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.

Начальник отдела специализированного учета и

контроля паевых инвестиционных фондов №4 Морозова А.Н.