Приложение 2

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

ОТЧЕТ
об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 30.09.2015
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут» под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1507-94111384 зарегистрированы 06.08.2009 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания ПРОМСВЯЗЬ"
Лицензия № 21-000-1-00096 от 20.12.2002 выдана ФКЦБ России.
Местоположение УК: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27, тел. (495) 662-40-92
Дата составления отчета 30.09.2015

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	1 475 747 322,34
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	-
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного инвестиционного фонда	050	-
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	31 897 068,12
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	**1 507 644 390,46**

Генеральный директор _____Ищенко А.В.

_____ Ефимцева Е.Н

Дов. 1 от 12.01.2015

Начальник отдела ЗПИФ дов. 121 от 12.12.2014г. _____ Якушин С.А.