

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РИО-ЛИОН Эстейт"

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 31 декабря 2015 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 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 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, А ТАКЖЕ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ В РАСЧЕТЕ НА ОДНУ АКЦИЮ» (далее – положение).
2. За 4 квартал 2015 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. В состав активов паевого инвестиционного фонда за отчетный период не входили требования и обязательства, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе, активы, обремененные залогом, опционы, фьючерсные и форвардные контракты, премии по опционам, отсутствовали забалансовые риски.

Позиции по состоянию на 31.12.2015					Покрытие совокупной короткой позиции				
Вид инструмента	Эмитент	Длинный код инструмента	Код базового актива	Кол-во	Ценные бумаги	Наименование инструмента	Кол-во	Текущая оценка 1 контракта, руб.	Текущая оценка, руб.

4. По состоянию на 31.12.2015 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

Наименование ц/б	Дата фиксации реестра	Ставка дивиденда, руб.	Количество ц/б на балансе, шт.	Расчетная сумма к начислению, руб.

5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ценная бумага	котировка				изменение в %
	дата		дата		

Руководитель управляющей компании

_____ / Спиридов В.Г. /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ / Митруева К.Ю. /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария
АО "Специализированный депозитарий
"ИНФИНИТУМ"

_____ / Прасс П. И. /
(подпись)