

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Континенталь апартмент"
под управлением ООО "УК "ИНВЕСТИЦИЯ"

(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 20.03.2007 в реестре за № 0773-94126434)
Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
№ 21-000-1-00278 от 22.06.2006

1. В соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 05-21/пз-н, Пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, составленной на последний рабочий день календарного квартала.

2. Бухгалтерский учет имущества Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Континенталь апартмент" под управлением ООО «УК «ИНВЕСТИЦИЯ» (далее по тексту: «Фонд») велся, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. Выбранные методы учета имущества Фонда не противоречат основным принципам ведения бухгалтерского учета, утвержденным законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, а также информация о мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.

Указанные факты в отчетном квартале отсутствовали.

4. Информация о забалансовых рисках Фонда.

Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также по активам, обремененным залогом в 2 квартале 2008 года, не имелось.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:

5.1. Информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составлявшим активы Фонда.

Объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составлявшим в 2 квартале 2008 года активы Фонда, не было.

5.2. Информация о начисленных, но не полученных доходах по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

Начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда в 2 квартале 2008 года, не было.

5.3. Информация о начисленных, но не полученных платежах 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.

В 2 квартале 2008 года указанных начислений не производилось.

5.4. Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда.

В течение 2 квартала 2008 года существенного изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда, не было.

5.5. Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда:

В течение 2 квартала 2008 года указанные события отсутствовали.

Генеральный директор
управляющей компании

_____ Чаленко А.В.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда

_____ Алехина Е.Ю.

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария, ответственное за осуществление
контроля за управлением имуществом фонда

_____ Крылова Т.Л.