

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением
Закрытого акционерного общества Управляющая компания "КапиталРезерв"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв"

31 декабря 2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		96,04
в том числе:			
- в рублях	011		96,04
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		11 192,98
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		11 192,98
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		61 166,10
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		61 166,10
Нежилое здание, площадь 1707,6 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-042 МОСКВА, ул.Моховая, д.10, стр.1			38 655,08
Нежилое здание, площадь 984,8 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-043 МОСКВА, ул.Моховая, д.10, стр.2			22 511,02
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		72 455,12
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		190,98
Резервы на выплату вознаграждений	120		839,53
Инвестиционные паи	130		71 424,62
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		72 455,12

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор _____ / Ваулин Н. К. /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Начальник бэк-офиса _____ / Троицкая И.Г. /
(подпись)