

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного ф

**Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением
акционерного общества Управляющая компания "КапиталРезерв"**

Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "КапиталРез

Москва г, Покровка ул, Дом № 18/18, Строение 1, т.(495) 9917594

Регистрационный номер правил фонда: 1702-94164529

Дата регистрации правил фонда: 15.01.2010

Лицензия ФСФР России: № 21-000-1-00573 от 15.07.2008г. выдана ФСФР РФ

Дата и время определения
стоимости чистых активов:

31.12.2010 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2010
1	2	3
Активы:		
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	96 040,04
- в рублях	011	96 040,04
- в иностранной валюте	012	
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	
- в рублях	021	
- в иностранной валюте	022	
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	
Муниципальные ценные бумаги	050	
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	
Акции российских акционерных обществ	070	
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	
- облигации с ипотечным покрытием	091	
- ипотечные сертификаты участия	092	
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	
- ценные бумаги иностранных государств	111	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	
- акции иностранных акционерных обществ	113	
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	
Закладные	120	
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	61 166 101,70
- объекты незавершенного строительства	161	
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	
- объекты незавершенного строительства	171	
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	

- право аренды недвижимого имущества	181	
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	
- право аренды недвижимого имущества	191	
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	
Проектно-сметная документация	240	
Иное имущество	250	
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	11 192 980,92
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным	263	
- прочая дебиторская задолженность	264	11 192 980,92
ИТОГО СУММА АКТИВОВ: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	72 455 122,66
Обязательства:		
Кредиторская задолженность	300	190 976,04
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	839 527,07
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным	320	
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	1 030 503,11
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	71 424 619,55
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	147,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	485 881,77

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

_____ / Ва
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Начальник бэк-офиса

_____ / Тр
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария

Директор ООО "ОСД"

_____ / Ха
(подпись)

11 179 871,67
11 179 871,67
72 445 362,08
108 361,34
671 919,85
780 281,19
71 665 080,89
147,00000
487 517,56

улин Н. К. /

оицкая И.Г. /

чиков Б.С. /