

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

31 марта 2010 г.

в 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	-	25 999,50
в том числе:			
- в рублях	011	-	25 999,50
ООО КБ "КОНТРАСТ-БАНК", счет № 40701810000002000034		-	25 999,50
- 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	-	-
- 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	-	-
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	-	-
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- 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	-	25 999,50
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	-	96,32
Резервы на выплату вознаграждений	120	-	34,38
Инвестиционные паи	130	-	25 868,80
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	-	25 999,50

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)