

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "РентЦентр" под управлением Закрытого акционерного общества Управляющая компания "КапиталРезерв"

Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "КапиталРезерв"

101000, Москва г, Покровка ул, Дом № 18/18, Строение 1, т.(495) 9917594

Регистрационный номер правил фонда: 1626-94163458

Дата регистрации правил фонда: 10.11.2009

Лицензия ФСФР России: 21-000-1-00573 от 15.07.2008г.

Дата и время определения
стоимости чистых активов:

31.03.2010 20:00

в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 16.03.2010
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	25 999 500,00	26 000 000,00
- в рублях	011	25 999 500,00	26 000 000,00
- 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	-	-
- 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	-	-
- 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	-	-
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	25 999 500,00	26 000 000,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	96 320,70	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	34 378,22	-
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным	320	-	-
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	130 698,92	-
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	25 868 801,08	26 000 000,00
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	52,00000	52,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	497 476,94	500 000,00

Генеральный директор

_____/ Ваулин Н.К. /
(подпись)

Начальник бэк-офиса

_____/ Троицкая И.Г. /
(подпись)

Заместитель директора ООО "Финком"

_____/ Хачиков Б.С. /
(подпись)