

Справка о стоимости активов

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 31 марта 2010 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	25 999,50	100,00000	x
в том числе:				
- в рублях	110	25 999,50	100,00000	x
ООО КБ "КОНТРАСТ-БАНК", счет № 40701810000002000034		25 999,50	100,00000	x
- в иностранной валюте	120	-		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-		x
в том числе:				
- в рублях	210	-		x
- в иностранной валюте	220	-		x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-		x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	-		x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	-		
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-		
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-		
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-		

- векселя	491	-		x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-		x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-		x
Недвижимое имущество*	700	-		x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	-		x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-		x
Проектно-сметная документация	1000	-		x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-		x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	-		x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	-		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	-		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-		x
- прочая дебиторская задолженность	1240	-		x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	25 999,50	100	x

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

_____ / Ваулин Н.К. /
(подпись)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
за составление отчетности

Начальник бэк-офиса

_____ / Троицкая И.Г. /
(подпись)