

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

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

Полное фирменное наименование  
управляющей компании

Закрытое акционерное общество Управляющая компания  
"КапиталРезерв"

30 июня 2011 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	21,93	0,02967	x
в том числе:				
- в рублях	110	21,93	0,02967	x
МОСОБЛБАНК (ООО), счет № 40701810600690013482		21,93	0,02967	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	61 605,76	83,34083	x
г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1 [1]		39 072,20	52,85723	x
г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2 [2]		22 533,56	30,48360	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	12 292,57	16,62950	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	12 292,57	16,62950	x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>73 920,26</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\*Примечание:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
1.	Нежилое здание , площадь 1707,6 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-042	г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1
2.	Нежилое здание, площадь 984,8 кв.м, Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-043	г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2

Наименование должности

руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Ваулин Н. К. /  
(подпись)

Наименование должности лица,  
отвечающего в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности

Начальник бэк-офиса \_\_\_\_\_ / Молотков А.В. /  
(подпись)