

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество Управляющая компания
"КапиталРезерв"

30 сентября 2011 г.

(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	96,04	1 185,54
в том числе:			
- в рублях	011	96,04	1 185,54
- 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	11 192,98	11 097,25
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	11 192,98	11 097,25
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	61 166,10	61 605,76
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	61 166,10	61 605,76
Нежилое здание, площадь 1707,6 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-042 МОСКВА, ул.Моховая, д.10, стр.1		38 655,08	39 072,20
Нежилое здание, площадь 984,8 кв.м.Кадастровый (или условный) номер: 77-77-11/068/2008-043 МОСКВА, ул.Моховая, д.10, стр.2		22 511,02	22 533,56
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	72 455,12	73 888,55
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	190,98	557,98
Резервы на выплату вознаграждений	120	839,53	1 397,03
Инвестиционные паи	130	71 424,62	71 933,54
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	72 455,12	73 888,55

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)