

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов закрытого паевого инвестиционного фонда

**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 **Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв"** управляющей компании

По состоянию на 30 сентября 2011 г.

Стоимость чистых активов Фонда составила: **71 933 538,76**

Семьдесят один миллион девятьсот тридцать три тысячи пятьсот тридцать восемь рублей 76 копеек

Стоимость одного инвестиционного пая: **978,69**

Девятьсот семьдесят восемь рублей 69 копеек

1. Порядок определения стоимости чистых активов Фонда:

Стоимость чистых активов Фонда определяется как разница между стоимостью активов Фонда и величиной обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов.

2. Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая:

Порядок определения расчетной стоимости одного инвестиционного пая определяется в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг на дату определения стоимости чистых активов Фонда путем деления этой стоимости на количество инвестиционных паев, указанное в реестре владельцев инвестиционных паев Фонда на ту же дату.

3. Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов, а также мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок:

указанных ошибок в отчетном периоде выявлено не было.

4. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

в отчетном периоде данная информация отсутствует.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда:

в отчетном периоде данная информация отсутствует.

Генеральный директор _____ / Ваулин Н. К. /
(подпись)

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

Уполномоченное лицо ОАО "ОСД" _____ / Хачиков Б.С. /
(подпись)