

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Экорент" под управлением Закрытого
акционерного общества Управляющая компания "КапиталРезерв"**

Закрытое акционерное общество Управляющая компания "КапиталРезерв"

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

Регистрационный номер правил фонда: 1702-94164529

Дата регистрации правил фонда: 15.01.2010

Лицензия ФСФР России: № 21-000-1-00573 от 15.07.2008г. выдана ФСФР РФ

Дата и время определения
стоимости чистых активов:

30.09.2011 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.09.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.2011
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	1 185 535,09	603 440,77
- в рублях	011	1 185 535,09	603 440,77
- 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	61 605 762,71	61 605 762,71
- 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		

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	11 097 251,39	11 106 033,52
- 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	11 097 251,39	11 106 033,52
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	73 888 549,19	73 315 237,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	557 983,32	146 161,02
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 397 027,11	1 213 124,38
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным	320		
ИТОГО СУММА ОБЯЗАТЕЛЬСТВ: (строки 300 + 310 + 320)	330	1 955 010,43	1 359 285,40
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ: (строка 270 - строка 330)	400	71 933 538,76	71 955 951,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	73 500,00000	73 500,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	978,69	978,99

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

_____ / Ваулин Н. К. /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

Начальник бэк-офиса

_____ / Молотков А.В. /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария ОАО "ОСД"

_____ / Хачиков Б.С. /
(подпись)