

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 сентября 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 | 1 185,54 | 1,60449 | x |
| в том числе: | | | | |
| - в рублях | 110 | 1 185,54 | 1,60449 | x |
| МОСОБЛБАНК (ООО), счет № 40701810600690013482 | | 21,93 | 0,02968 | x |
| ООО КБ "КОНТРАСТ-БАНК", счет № 40701810600004000034 | | 1 163,61 | 1,57481 | 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 | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | |

| | | | | |
|---|------|-----------|----------|---|
| #ИМЯ? | 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 | 83,37660 | x |
| г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.1 [1] | | 39 072,20 | 52,87992 | x |
| г.Москва, ул.Моховая, д.10, стр.2 [2] | | 22 533,56 | 30,49669 | 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 | 11 097,25 | 15,01891 | x |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | | | x |
| имущества | 1220 | | | x |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | | | x |
| - прочая дебиторская задолженность | 1240 | 11 097,25 | 15,01891 | x |
| ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 73 888,55 | x | x |

*Примечание:

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

| № | 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)