Справка о стоимости активов

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Жилая недвижимость»
под управлением **Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньи и Партнеры»**
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре за № 0201-58233950 от 13.04.2004

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньи и Партнеры»
лицензия №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 30 сентября 2010 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	563,41	0,66	x
в том числе:				
- в рублях	110	563,41	0,66	x
- в т.ч. ОАО "ВИТАБАНК"		517,49	0,61	x
- в т.ч. ОАО "Банк "Санкт-Петербург"		45,92	0,05	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0,00	0,00	x
в том числе:				
- в рублях	210	0,00	0,00	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	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	-	-	x
включая				
- государственные ценные бумаги	321	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	x
в том числе:				

- государственные ценные бумаги	410	-	-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	x
- 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	-	-	
Недвижимое имущество	700	25 700,00	30,25	x
квартира: Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.38, кв.129		2 700,00	3,19	
квартира: Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.38, кв.130		2 900,00	3,41	
квартира: Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.38, кв.131		2 800,00	3,29	
квартира: Санкт-Петербург, Серебристый б-р, д.38, кв.207		2 800,00	3,29	
квартира: Санкт-Петербург, 10-я Советская ул., д.4-6, кв.31		14 500,00	17,07	
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	1200	58 703,24	69,09	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	-	-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	58 700,00	69,09	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0,00	0,00	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	3,24	0,00	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	84 966,65	x	x

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

В.В. Свинын

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

(должность)

(подпись)

Н.В. Сухарева

(И.О. Фамилия)