

Приложение 2  
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

## Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Петербургская жилая недвижимость 2»  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Свиньин и Партнеры»**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда)

**№2144-94195458 от 02.06.2011г.**

(дата регистрации правил доверительного управления паевыми инвестиционными фондами федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Свиньин и Партнеры"; Россия, 195027, г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Тухачевского, д.27, корп.2,лит.А, тел.: +7 (812) 324 0524; №21-000-1-00588 от 01 октября 2008 г., Федеральная служба по финансовым рынкам**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления отчета 30 сентября 2011г. 20:00

Причина изменения стоимости чистых активов	Код	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	143 000 000,00
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	-
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	-
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	X
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	X
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	-
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	21 117 829,11
<b>Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>164 117 829,11</b>

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

В.В. Свиньин

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании за ведение бух.учета фонда

(должность)

(подпись)

Н.В. Сухарева

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель  
Специализированного Депозитария

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)