

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

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

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг в реестре
за №2144-94195458 от 02.06.2011г.

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

(полное фирменное наименование управляющей компании)

на 28 сентября 2012 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	995,01	3 230,75
в том числе:			
- в рублях	011	995,01	3 230,75
в т.ч. в ОАО "ВИТАБАНК"		995,01	3 230,75
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	13 000,00	38 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	13 000,00	38 000,00
в том числе сроком до 1 года		13 000,00	38 000,00
в т.ч. в ОАО "ВИТАБАНК"		13 000,00	0,00
в т.ч. по дог.№539/2011 от 29.07.2011г., срок возврата вклада 26.03.2012г.		10 000,00	0,00
в т.ч. в ОАО "ВИТАБАНК"		0,00	38 000,00
в т.ч. по дог.№628/2012 от 26.09.2012г., срок возврата вклада 03.12.2012г.		0,00	38 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
	030	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего			
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,00	0,00
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	382,60	13,50
в том числе:			
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0,00	0,00
-дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	382,60	13,50
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0,00	0,00
в том числе:			

- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	182 443,25	194 388,75
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0,00	0,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	182 443,25	194 388,75
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	196 820,86	235 633,00
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	7 327,29	1 235,91
Резервы на выплату вознаграждений	120	355,77	1 167,64
Инвестиционные паи	130	189 137,80	233 229,45
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	196 820,86	235 633,00

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

В.В. Свиньин

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

(должность)

(подпись)

Н.В. Сухарева

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель Специализированного Депозитария

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)