

Справка

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

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

(тип и название паевого 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 "Свиньи 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 определения стоимости чистых активов

29 марта 2013г. 20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на <u>29.03.13</u> текущая дата составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на <u>28.02.13</u> предыдущую дату составления справки
		3	4
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	39 909 731,38	30 171 450,09
- в рублях	011	39 909 731,38	30 171 450,09
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	87 000 000,00	50 000 000,00
- в рублях	021	87 000 000,00	50 000 000,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	X	X
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	X	X
- облигации с ипотечным покрытием	091	X	X
- ипотечные сертификаты участия	092	X	X
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	X	X
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	X	X
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	X	X

Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	126 123 750,00	163 905 000,00
- 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	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
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	5 865 279,33	3 050 445,89
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	3 919 300,00	1 834 000,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	184 478,33	1 159 223,89
- прочая дебиторская задолженность	264	1 761 501,00	57 222,00
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	258 898 760,71	247 126 895,98
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	24 036 688,24	11 052 201,83
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	227 978,34	100 662,32
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	X	X
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	24 264 666,58	11 152 864,15
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	234 634 094,13	235 974 031,83
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	14 300,0000000	14 300,0000000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	16 407,98	16 501,68

Генеральный директор
(должность)

(подпись)

В.В. Свиныин
(И.О. Фамилия)

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

(подпись)

Н.В. Сухарева
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель Специализированного Депозитария
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)