

## Справка о стоимости активов

### 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 29 марта 2013 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	39 909,73	15,42	x
в том числе:				
- в рублях	110	39 909,73	15,42	x
- в т.ч. ОАО "ВИТАБАНК"		39 909,73	15,42	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	87 000,00	33,60	x
в том числе:				
- в рублях	210	87 000,00	33,60	x
депозитные вклады на срок до 1 года		87 000,00	33,60	x
депозитные вклады в ОАО "ВИТАБАНК"		37 000,00	14,29	x
депозитные вклады в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"		50 000,00	19,31	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 включая	310	-	-	x
- 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	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 включая	320	-	-	x
- 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	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	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	126 123,75	48,72	x
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.1	701	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.2	702	2 400,00	0,93	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.3	703	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.6	704	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.11	705	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.13	706	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.23	707	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.25	708	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.28	709	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.30	710	3 693,75	1,43	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.36	711	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.38	712	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.43	713	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.45	714	3 693,75	1,43	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.46	715	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.16, кв.48	716	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.5	717	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.10	718	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.12	719	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.15	720	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.20	721	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.21	722	2 400,00	0,93	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.22	723	3 427,50	1,32	

квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.29	724	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.30	725	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.34	726	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.35	727	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.47	728	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.48	729	2 430,00	0,94	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.59	730	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.64	731	3 686,25	1,42	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.65	732	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.67	733	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.70	734	3 723,75	1,44	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.72	735	3 427,50	1,32	
квартира, назначение: жилое, адрес: г.Санкт-Петербург, Петергофское шоссе, д.78, корп.5, кв.74	736	3 686,25	1,42	
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	5 865,28	2,26	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	0,00	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	3 919,30	1,51	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	184,48	0,07	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	1 761,50	0,68	x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>258 898,76</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

Генеральный директор

(должность)

В.В. Свиньин

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Уполномоченное должностное лицо, отвечающее в управляющей

(должность)

Н.В. Сухарева

(подпись)

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель Специализированного Депозитария

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)