

Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

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 29 марта 2013 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	2 754,17	39 909,73
в том числе:			
- в рублях	011	2 754,17	39 909,73
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	50 000,00	87 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	50 000,00	87 000,00
в том числе сроком до 1 года		50 000,00	87 000,00
в т.ч. в ОАО "ВИТАБАНК"		50 000,00	37 000,00
в т.ч. по дог.№628/2012 от 26.09.2012г., срок возврата вклада 18.03.2013г.		38 000,00	0,00
в т.ч. по дог.№662/2013 от 27.03.2013г., срок возврата вклада 30.04.2013г.		0,00	25 000,00
в т.ч. в ОАО "БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"		0,00	50 000,00
в т.ч. по дог.№47/5201/13-00000478 от 26.03.2013г., срок возврата вклада 27.04.2013г.		0,00	50 000,00
- 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	636,17	5 865,28
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	3 919,30
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	636,17	184,48
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	1 761,50
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	194 388,75	126 123,75
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	194 388,75	126 123,75
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0,00	0,00
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0,00	0,00
- проектно-сметная документация	094	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	247 779,09	258 898,76
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	14 856,40	24 036,69
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 531,40	227,98
Инвестиционные паи	130	231 391,29	234 634,09
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	247 779,09	258 898,76

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)