

**Справка о стоимости чистых активов акционерного  
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов  
паевого инвестиционного фонда)**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Амур**

**Недвижимость"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название  
паевого инвестиционного фонда)

№ 1745-94164512 от 02.03.2010

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"**

(полное фирменное наименование управляющей компании)

125009, г. Москва, Леонтьевский переулок, д. 21/1, стр. 1, т.231-11-24

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

№21-000-1-00842 от 20.12.2011г.

(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:	30.12.2011 20:00	(рублей)	
Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2011 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	188 726 587,88	186 386 218,40
- в рублях	011	188 726 587,88	186 386 218,40
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
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		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
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	114		
Закладные	120		
обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130		
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	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	338 434 379,00	338 434 379,00
- 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	2 454 370,00	2 454 370,00
- право аренды недвижимого имущества	181	2 454 370,00	2 454 370,00
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	9 964 371,00	9 964 371,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		

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	2 691 368,41	6 241 932,41
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	2 691 368,41	6 241 932,41
<b>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)</b>	270	542 271 076,29	543 481 270,81
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	16 116 200,02	13 926 013,80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 753 862,44	6 393 436,85
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	22 870 062,46	20 319 450,65
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	519 401 013,83	523 161 820,16
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	300,00000	300,00000
<b>Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)</b>	600	1 731 336,71	1 743 872,73

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

(подпись)

Генеральный директор

/ Е.В. Черных /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

(подпись)

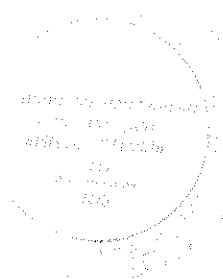
Главный бухгалтер

/ С.В. Черняева /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

КОНСЪЛТИНГ И УПРАВЛЕНИЕ  
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ ФОНДАМИ  
Сорокина Е.В.

(подпись)





ОТЧЕТ  
об изменении стоимости чистых активов  
акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого  
инвестиционного фонда)

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Амур Недвижимость"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

№ 1745-94164512 от 02.03.2010

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование  
лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом  
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс", 125009, г. Москва, Леонтьевский  
переулок, д. 21/1, стр. 1., т.231-11-24, №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей  
компания, 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 30.12.2011 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	792 939 859,05
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	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	313 579 313,87
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	40 040 468,65
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)</b>	<b>080</b>	<b>519 401 013,83</b>

Наименование должности  
руководителя акционерного  
инвестиционного фонда  
(управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда)

Генеральный директор

/ Е.В. Черных /

Наименование должности  
уполномоченного лица  
акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда),  
ответственного за ведение  
бухгалтерского учета фонда

Главный бухгалтер

/ С.В. Черняева /

Наименование должности  
уполномоченного лица  
специализированного депозитария  
акционерного инвестиционного  
фонда (специализированного  
депозитария паевого  
инвестиционного фонда)

С.В. Черняева Е.В.



*[Handwritten signature]*



### СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Амур Недвижимость"**  
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого  
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"

30 декабря 2011 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	188 726,59	34,80300	x
в том числе:				
- в рублях	110	188 726,59	34,80300	x
ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО) В Г. МОСКВА, счет № 40701810819000000003		188 726,59	34,80300	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			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 организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			
включая:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			
- 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			x
Недвижимое имущество*	700	338 434,38	62,41055	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140, кв.(пол.) 10,11 [1] (площадь 194,1 кв.м.)		7 114,38	1,31196	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140 [2] (площадь 1 440,8 кв.м.)		48 352,28	8,91662	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина/Артиллерийская, д.213/17 [3]		35 005,52	6,45535	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140 [4] (площадь 2 778,6 кв.м.)		110 927,76	20,45615	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140 [5] (площадь 2 321,9 кв.м.)		83 726,59	15,43999	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул.Кольцевая д.34. [6]		11 015,05	2,03128	x
Амурская область, г.Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.154, лит.А [7]		42 292,80	7,79920	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800	12 418,74	2,29014	x
Права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве (г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, квартал 2279, ул.А.Щербакова, 43, секция 1) [8]		6 964,03	1,28423	x
Право аренды Земельный участок: 28:01:020408:227 [9]		2 454,37	0,45261	x
Права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве (г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, квартал 2279, ул.А.Щербакова, 43, секция 1) [10]		3 000,34	0,55329	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	2 691,37	0,49631	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	2 691,37	0,49631	x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>542 271,08</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

\*Примечание:

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
1.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140, кв.(пол.) 10,11
2.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140
3.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул.Ленина/Артиллерийская, д.213/17
4.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140
5.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул.Институтская/Калинина, д.1/140
6.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул.Кольцевая д.34.
7.	нежилое	Амурская область, г.Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.154, лит.А

Объекты имущественных прав, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта имущественных прав	Место расположения объекта имущественных прав
8.	жилое	г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, квартал 2279, ул.А.Щербакова, 43, секция 1
9.	для размещения объектов розничной торговли	г.Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140
10.	жилое	г.Пермь, Орджоникидзевский р-н, квартал 2279, ул.А.Щербакова, 43, секция 1

Наименование должности  
руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(подпись)

/ Е.В. Черных /

Наименование должности лица,  
отвечающего в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности

Главный бухгалтер

(подпись)

/ С.В. Черняева /



**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,  
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Амур Недвижимость"  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"

30 декабря 2011 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	69 823,16	188 726,59
в том числе:			
- в рублях	011	69 823,16	188 726,59
ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, счет № 40701810301000472139		65 109,23	
ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО) В Г. МОСКВА, счет № 40701810819000000003			188 726,59
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	32 519,60	2 691,37
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	32 519,60	2 691,37
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
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		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	705 827,09	350 853,12
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	663 178,65	338 434,38
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д. 1/140 (площадь 1 440,8 кв.м.)		47 578,52	48 352,28
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина/Артиллерийская, д. 213/17		33 377,75	35 005,52
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д. 1/140 (площадь 2 778,60 кв.м.)		108 873,07	110 927,76
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д. 1/140 (площадь 2 321,90 кв.м.)		79 233,26	83 726,59
Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д. 154, лит. А		40 511,24	42 292,80
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093	42 648,44	12 418,74
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	808 169,85	542 271,08
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	11 592,01	16 116,20
Резервы на выплату вознаграждений	120	3 637,98	6 753,86
Инвестиционные паи	130	792 939,86	519 401,01
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	808 169,85	542 271,08

Наименование должности  
руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

/ Е.В. Черных /

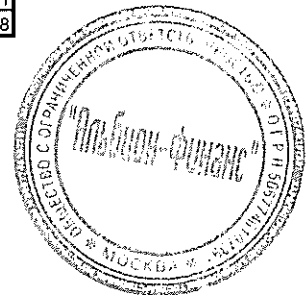
(подпись)

Наименование должности лица,  
отвечающего в управляющей компании  
(акционерном инвестиционном фонде)  
за составление отчетности

Главный бухгалтер

/ С.В. Черняева /

(подпись)



ОТЧЕТ  
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА  
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Амур Недвижимость"

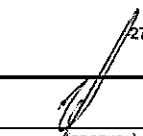
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование  
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"  
30 декабря 2011 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		
Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )	030		
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	310 432,20	13 677,97
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	291 306,99	14 822,48
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	19 125,22	-1 144,51
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам ФИЛИАЛ "АТБ" (ОАО) В Г. МОСКВА, счет № 40701810819000000003 ОАО М2М ПРАЙВЕТ БАНК, счет № 40701810301000472139	100		
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	73 699,06	50 075,23
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина/Артиллерийская, д.213/17		4 094,84	
Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.154, лит.А		4 227,78	2 105,29
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140 (площадь 1 440,8 кв.м.)		5 849,67	1 998,55
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140 (площадь 2 778,60 кв.м.)		15 442,72	6 582,83
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140 (площадь 2 321,9 кв.м.)		10 759,73	10 778,94
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-40 076,78	481 175,68
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140 (площадь 1 440,8 кв.м.)		773,76	34 323,16
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140 (площадь 2 778,60 кв.м.)		2 054,69	83 345,83
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Институтская/Калинина, д.1/140 (площадь 2 321,9 кв.м.)		4 493,33	57 871,78
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина/Артиллерийская, д.213/17		1 627,77	
Амурская область, г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, д.154, лит.А		1 781,57	38 724,64
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	25 598,93	14 775,80
в том числе резерва на выплату вознаграждений	171	15 781,14	5 290,80
Прочие доходы	180	12 990,71	10 226,48
Прочие расходы	190	313 678,12	32 617,22
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		300 000,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд ( 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )	220	273 538,85	792 939,86

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда) Генеральный директор

 / Е.В. Черных /  
(подпись)

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности Главный бухгалтер

 / С.В. Черняева /  
(подпись)

