

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

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

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

№ 2173-94174002 от 26.07.2011

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и

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

Дата определения стоимости чистых 30.12.2011 20:00 (рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.12.2011 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2011 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010		
- в рублях	011	11 453 780,29	131 624 505,00
- 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	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		

Ипотечные ценные бумаги - всего, в том	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 организаций	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	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 прав по указанным	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	2 504 944 000,00	108 020 000,00
- 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	190		
- право аренды недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210		

Имущество
договор
осущест
объекто
участке
акцион
актив
Иму
дого
осущ
нед
ак
ак
Г
Г

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	26 229 319,51	677 072,79
- 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	26 229 319,51	677 072,79
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 +	270	2 542 627 099,80	240 321 577,79
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	47 589 708,00	782 686,73
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	403 403,95	295 738,69
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	47 993 111,95	1 078 425,42
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	2 494 633 987,85	239 243 152,37
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) -	500	16 500,00000	16 500,00000

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	151 189,94	14 499,58
---	-----	------------	-----------

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)

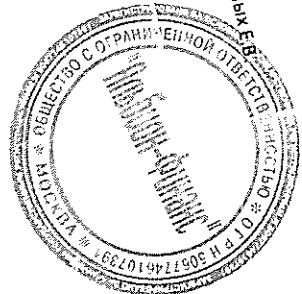

(подпись)

Начальник отдела учета и контроля

/ Е.В. Кинев /




Прошло, пронумеровано, скреплено печатью
Генеральный директор
ООО «Альбион-Финанс»
Черных Е.В.
Искотов



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 29.07.2011 г. в реестре за № 2173-94174002)

Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00842 от 20.12.2011г.)

1. В соответствии с Приказом ФСФР России от 15.06.2005 года № 05-21/пз-н, Пояснительная записка прилагается к Справке о стоимости чистых активов Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "МАРТ РИЭЛТИ" (далее – Фонд), составленной на последний рабочий день календарного квартала.

2. Изменения в порядок оценки активов и обязательств Фонда в течение отчетного периода не вносились.

3. **Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, а также информация о мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.**

Указанные факты в отчетном квартале отсутствовали.

4. **Информация о забалансовых рисках Фонда.**

Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также по активам, обремененным залогом в отчетном квартале, не имелось.

5. **Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:**

5.1. **Информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составлявшим активы Фонда.**

Объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составлявшим в отчетном квартале года активы Фонда, не было (в составе активов акции отсутствуют).

5.2. **Информация о начисленных, но не полученных доходах по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.**

Начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда в отчетном квартале, не было (в составе активов Фонда указанные объекты отсутствуют).

5.3. **Информация о начисленных, но не полученных платежах по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы паевого инвестиционного фонда.**

В отчетном квартале указанных начислений не производилось (в составе активов Фонда указанные обязательства отсутствуют).

5.4. **Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда.**

В отчетном квартале существенного изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы фонда, не было (в составе активов Фонда ценные бумаги отсутствуют).

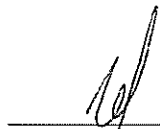
5.5. **Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда:**

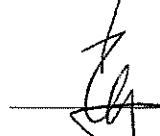
На изменение стоимости чистых активов Фонда в отчетном квартале существенное влияние оказала переоценка объектов недвижимости в составе Фонда.


Генеральный директор
управляющей компании



Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда

Уполномоченное лицо Специализированного
Депозитария, ответственное за осуществление
контроля за управлением имуществом фонда


_____ Черных Е.В.


_____ Черняева С.В.


_____ Кинев Е.В.



Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также
стоимости чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на
одну акцию

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

Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)
№ 2173-94174002 от 26.07.2011

(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 компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления 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	165 000 000,00
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	
Изменение стоимости чистых активов в результате операции с активами акционерного инвестиционного фонда (активации паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	2 329 633 987,85
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	2 494 633 987,85

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

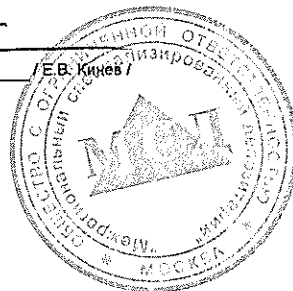
Главный бухгалтер

/ С.В. Черняева /

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

Начальник отдела учета и
контроля

/ Е.В. Кицев /



СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Закрýтый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

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	11 453,78	0,45047	x
в том числе:				
- в рублях	110	11 453,78	0,45047	x
СБ БАНК (ООО), счет № 40701810600000000126		11 453,78	0,45047	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			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской 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			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской 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	2 504 944,00	98,51795	x
Здание административное с пристройками, кадастровый №66:41:0:0:119208\A121 [1]		50 293,00	1,97799	x
Земельный участок: 66:41:0401022:0005 [2]		35 360,00	1,39069	x
Нежилое встроенное помещение в здании гражданского назначения, кадастровый номер 50:46:02:00068:001:0019 [3]		22 367,00	0,87968	x
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-05/030/2011-632 [4]		56 206,00	2,21055	x
Нежилое помещение, кадастровый номер: 33309 [5]		118 791,00	4,67198	x
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305 [6]		168 097,00	6,53250	x
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008/567 [7]		211 863,00	8,33244	x
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 162706		44 271,00	1,74115	x
Нежилое помещение, кад. номер: 52-52-01/715/2005-206 [9]		30 318,00	1,19239	x
Нежилые помещения: назначение-учрежденческое, кадастровый номер: 763764 [10]		362 897,00	14,27252	x
Офис, площадь 412,8 кв.м., кадастровый номер № 78:7:3267:3:30:6 [11]		166 178,00	6,53568	x
Помещение нежилое, кадастровый номер: 763765 [12]		1 240 303,00	48,78037	x
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 в том числе:	1200	26 229,32	1,03158	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	26 229,32	1,03158	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	2 542 627,10	x	x

*Примечание:

Земельные участки, составляющие активы фонда:


№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка
2.	66:41:0401022:0005	земли общественно-деловой застройки	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Чернышевского ул, Дом № 3

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
1.	нежилое	620014, Свердловская обл, Екатеринбург г, Добролюбова ул, д. 4/ Чернышевского ул, д.3
3.	нежилое	Московская обл, Электросталь г, Чернышевского проезд, Дом № 20а, пом.03
4.	нежилое	г. Москва, Варшавское шоссе, д.16
5.	нежилое	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1
6.	нежилое	г. Москва, бульв. Смоленский, д.7
7.	нежилое	г. Москва, просп. Ленинский, д.95
8.	нежилое	г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп.1
9.	нежилое	Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский р-н, ул. Новая, д.3, пом.П7
10.	учрежденческое	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.1
11.	нежилое	г. Санкт-Петербург, Рюхина улица, д.12, лит А пом.18Н
12.	нежилое	г. Москва, наб. Раушская, д.4/5, стр.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 "МАРТ РИЭЛТИ"

(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
Имущество, составляющее паевой инвестиционный			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		11 453,78
в том числе:			
- в рублях	011		11 453,78
СБ БАНК (ООО), счет № 40701810600000000126			11 453,78
- 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		26 229,32
- 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	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		26 229,32
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых	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		2 504 944,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		2 504 944,00

Нежилые помещения: назначение-учрежденческое, кадастровый номер: 763764			362 897,00
Офис, кадастровый номер № 78:7:3267:3:30:6			166 178,00
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305			166 097,00
Помещение нежилое, кадастровый номер: 763765			1 240 303,00
Помещение,назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008/567			211 863,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		2 542 627,10
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		47 589,71
ООО "Строй Проект Актив"			41 300,00
Резервы на выплату вознаграждений	120		403,40
Инвестиционные паи	130		2 494 633,99
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		2 542 627,10

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 /



**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"**

(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.


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		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
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	100		
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	8 639,72	
Офис, кадастровый номер № 78:7:3267:3:30:6		110,50	
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305		883,40	
Помещение нежилое, кадастровый номер: 763765		2 433,61	
Нежилые помещения: назначение-учрежденческое, кадастровый номер: 763764		689,42	
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008/567		799,71	
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	2 323 706,42	
Офис, кадастровый номер № 78:7:3267:3:30:6		131 178,00	
Помещение нежилое, кадастровый номер: 763765		1 202 167,41	
Нежилые помещения: назначение-учрежденческое, кадастровый номер: 763764		350 185,14	
Помещение, назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-12/018/2006-305		140 495,31	

Помещение,назначение: нежилое, кадастровый номер: 77-77-06/006/2008/567		210 337,58	
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 712,16	
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 105,72	
Прочие доходы	180		
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	165 000,00	
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	2 494,633,99	

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)


 _____ / Е.В. Черных /
 (подпись)

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


 _____ / С.В. Черняева /
 (подпись)

