

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

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая недвижимость"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

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

31 марта 2011 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	41 720,63	61 716,08
в том числе:			
- в рублях	011	41 720,63	61 716,08
КБ "РМБ" ЗАО, счет № 40701810900000000034		41 720,63	61 716,08
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	46 400,00	46 400,00
в том числе:			
- в рублях	021	46 400,00	46 400,00
До 1 года		46 400,00	46 400,00
КБ "РМБ" ЗАО, счет № 42006810000000000543		46 400,00	46 400,00
- 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	10 835,41	11 167,96
- 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	10 835,41	11 167,96
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	121 996,00	122 682,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	121 996,00	122 682,00
Нежилое помещение площадью 1505,5 кв.м.		121 996,00	122 682,00
- 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	220 952,04	241 966,04
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	80 497,87	72 713,09
ООО "ЮНИКЛО (РУС)"		66 726,33	66 426,19
Договор субаренды нежилых помещений № RI/UQ-001 от 12.08.2009		66 726,33	
Договор аренды нежилых помещений № RI/UQ-001 от 24.12.2010			66 426,19
Резервы на выплату вознаграждений	120	214,08	389,25
Инвестиционные паи	130	140 240,09	168 863,70
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	220 952,04	241 966,04

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

Экономист _____ / И.В. Логинов /
(подпись)

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)

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая недвижимость"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)
№ 1900-94169254 от 13.09.2010

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование
лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным
фондом)

Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс", 125009, Москва г,
Леонтьевский пер, Дом № 21/1, Строение 1, №21-000-1-00333 от 19.12.2006г.

(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 31.03.2011 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	140 240 092,77
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 (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	28 623 606,92
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	168 863 699,69

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

Экономист _____ / И.В. Логинов /

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

Начальник отдела учета и
контроля _____ / Е.В. Кинев /

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая недвижимость"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционнс
фонда)

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

31 марта 2011 г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бума	010		
Расходы, связанные с продажей ценных бума	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 имуществ	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумага КБ "РМБ" ЗАО, счет № 42006810000000000543	100	1 144,11	1 144,11
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валют	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренд Нежилое помещение площадью 1505,5 кв.м.	130	31 514,87	31 514,87
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 Нежилое помещение площадью 1505,5 кв.м.	160	686,00	686,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управле нием акционерным инвестиционным фондом или до- верительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	5 178,23	
в том числе резерв на выплату вознаграждени	171	1 004,21	
Прочие доход	180	456,86	
Прочие расход	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, результате выдачи инвестиционных пае	200		
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	28 623,61	

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 Экономист _____ / И.В. Логинов /
(подпись)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая недвижимость"
(Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 07.09.2010 г. в реестре за № 1900-94169254)

Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"

(Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00333от 19.12.2006)

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 Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда "Торговая недвижимость" (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 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:
В отчетном квартале указанные события отсутствовали.

Генеральный директор
управляющей компании

_____ Черных Е.В.

Уполномоченное должностное лицо,
ответственное за ведение
бухгалтерского учета фонда

_____ Логинов И.В.

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

_____ Кинев Е.В.

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая недвижимость"

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

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

31 марта 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	61 716,08	25,50609	x
в том числе:				
- в рублях	110	61 716,08	25,50609	x
КБ "РМБ" ЗАО, счет № 40701810900000000034		61 716,08	25,50609	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	46 400,00	19,17624	x
в том числе:				
- в рублях	210	46 400,00	19,17624	x
До 1 года		46 400,00	19,17624	x
КБ "РМБ" ЗАО, счет № 420068100000000000543 [1]		46 400,00	19,17624	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	122 682,00	50,70216	x
Нежилое помещение площадью 1505,5 кв.м. [2]		122 682,00	50,70216	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	11 167,96	4,61551	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	11 167,96	4,61551	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	241 966,04	x	x

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

Экономист _____ / И.В. Логинов /
(подпись)

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов
паевого инвестиционного фонда)
Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая
недвижимость"**

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

№ 1900-94169254 от 13.09.2010

(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, Москва г, Леонтьевский пер, Дом № 21/1, Строеение 1

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

№21-000-1-00333 от 19.12.2006г.

(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: **31.03.2011 20:00** в рублях

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.02.2011 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	61 716 081,11	55 040 313,05
- в рублях	011	61 716 081,11	55 040 313,05
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	46 400 000,00	46 400 000,00
- в рублях	021	46 400 000,00	46 400 000,00
- 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		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением	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	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том	160	122 682 000,00	121 996 000,00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том	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		
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	11 167 962,52	11 630 997,30
- 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	11 167 962,52	11 630 997,30
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	241 966 043,63	235 067 310,35
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	72 713 090,73	75 576 382,56
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	389 253,21	296 465,71
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	73 102 343,94	75 872 848,27
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	168 863 699,69	159 194 462,08
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	244,00000	244,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /	600	692 064,34	652 436,32

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 _____
(подпись) Экономист / И.В. Логинов /

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда) _____
(подпись) Начальник отдела учета и контроля / Е.В. Кинев /

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда
на 31 Марта 2011 г.

Рентный Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд "Торговая недвижимость"

Регистрационный номер 1900-94169254 от 07.09.2010

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

Общество с ограниченной ответственностью "Альбион-Финанс"

полное фирменное наименование управляющей компании

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	244,00000	244,00000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	244,00000	244,00000
находящихся у номинальных держателей	150	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	3	3
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Генеральный директор

_____ (Черных Е.В.)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ (Логинов И.В.)