

СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА,
переданного в оплату паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "Оптимальный"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"
19.08.2010

Отчет за дату:

Наименование фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Оптимальный" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1867-94168042 зарегистрированы «05» августа 2010 года

Дата начала формирования фонда: 18.08.2010

Дата окончания формирования фонда: 17.11.2010

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

Номер и дата выдачи лицензии УК: Лицензия № 21000100603 от 09.10.2008г.

Местонахождение УК: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1 . Телефон: (495) 623-86-84.

Вид имущества	Код строки	Кол-во	Оценочная (рыночная) стоимость (руб)	Балансовая стоимость (руб)	Доля оценочной (рыночной) стоимости имущества (%)	Котировка организатора торговли	Дата котировки
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	100	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	X	X
в рублях, всего в том числе:	110	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	X	X
транзитный счет	111	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	100,00		
в иностранной валюте, всего	120	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	200	0,00	0,00	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	210	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	211	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	212	0,00	0,00	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	213	0,00	0,00	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	214	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	215	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	216	0,00	0,00	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	217	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	218	0,00	0,00	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	219	0,00	0,00	0,00	0,00		
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	220	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	221	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	222	0,00	0,00	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	223	0,00	0,00	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	224	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	225	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	226	0,00	0,00	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	227	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	228	0,00	0,00	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	229	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	300	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги Российской Федерации	301	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	302	0,00	0,00	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	303	0,00	0,00	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	304	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	305	0,00	0,00	0,00	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	306	0,00	0,00	0,00	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	307	0,00	0,00	0,00	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	308	0,00	0,00	0,00	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	309	0,00	0,00	0,00	0,00		
- векселя	310	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	400	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ценные бумаги иностранных государств	410	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	420	0,00	0,00	0,00	0,00		
- облигации иностранных коммерческих организаций	430	0,00	0,00	0,00	0,00		
- акции иностранных акционерных обществ	440	0,00	0,00	0,00	0,00		
Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего	500	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Недвижимое имущество, всего	600	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Имущественные права на недвижимое имущество, всего	700	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего	800	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Проектно-сметная документация, всего	900	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
Дебиторская задолженность, всего в том числе:	1000	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг, всего	1010	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего	1020	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего	1030	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего	1040	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
ИТОГО имущества (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000):	1100		50 000 000,00	50 000 000,00	100,00	X	X

Генеральный директор управляющей компании

_____/Н.П. Огнева/

Главный бухгалтер управляющей компании

_____/Н.П. Огнева/