

**СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА,
 переданного в оплату паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Чистая Энергия"
 под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"
 05.08.2011**

Отчет за дату:

Наименование фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций "Чистая Энергия" под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2167-94176024 зарегистрированы «07» июля 2011 года

Дата начала формирования фонда: 22.07.2011

Дата окончания формирования фонда: 22.10.2011

Инвестиционные портфели: Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

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

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| в рублях, всего | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |
| 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 | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | X |

Генеральный директор управляющей компании

_____/Н.П. Огнева/

Главный бухгалтер управляющей компании

_____/И.А. Шарова/

М.П.