

**СТОИМОСТЬ ИМУЩЕСТВА,  
 переданного в оплату паев Закрытого паевого инвестиционного фонда смешанных инвестиций "Чистая Энергия"  
 под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"  
 12.08.2011**

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 |
|---|------------|-------------|--------------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------|----------------|
| <b>Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:</b>   | <b>100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                       | <b>X</b>                        | <b>X</b>       |
| 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              |
| <b>Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего</b>   | <b>200</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |                                 |                |
| <b>ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:</b> | <b>210</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |                                 |                |
| 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  |                                 |                |
| <b>ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:</b>       | <b>220</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                                       |                                 |                |
| 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        |          |          |
| <b>Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:</b>        | <b>300</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |          |
| 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        |          |          |
| <b>Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:</b>  | <b>400</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |          |          |
| - 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        |          |          |
| <b>Доли в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, всего</b>                         | <b>500</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Недвижимое имущество, всего</b>  | <b>600</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Имущественные права на недвижимое имущество, всего</b>   | <b>700</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества, всего</b>                               | <b>800</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Проектно-сметная документация, всего</b>   | <b>900</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| <b>Дебиторская задолженность, всего в том числе:</b>  | <b>1000</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |
| - 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        |
| <b>ИТОГО имущества (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000):</b>                               | <b>1100</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>X</b> | <b>X</b> |

Генеральный директор управляющей компании

\_\_\_\_\_/Н.П. Огнева/

Главный бухгалтер управляющей компании

\_\_\_\_\_/И.А. Шарова/

М.П.