

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

Отчет за дату: **22.08.2011**

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	<b>110</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
в иностранной валюте, всего	<b>120</b>	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	<b>211</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	<b>212</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	<b>213</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	<b>214</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>215</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	<b>216</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>217</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	<b>218</b>						
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<b>219</b>	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	<b>221</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	<b>222</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	<b>223</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	<b>224</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>225</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		

обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	<b>226</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>227</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	<b>228</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<b>229</b>	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	<b>301</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	<b>302</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
муниципальные ценные бумаги	<b>303</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
облигации российских хозяйственных обществ	<b>304</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	<b>305</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	<b>306</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	<b>307</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	<b>308</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	<b>309</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- векселя	<b>310</b>	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	<b>410</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	<b>420</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- облигации иностранных коммерческих организаций	<b>430</b>	0,00	0,00	0,00	0,00		
- акции иностранных акционерных обществ	<b>440</b>	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	<b>1010</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества, всего	<b>1020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- дебиторская задолженность по купонному доходу, всего	<b>1030</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X
- прочая дебиторская задолженность, всего	<b>1040</b>	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.

