

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

фонд: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИПФ-АГРО»

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.07.2008 г. за № 1250-94138058

Управляющая компания: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ИПФ-АГРО"

Лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.07.2007 г. за № 21-000-1-00433

место нахождения: Россия, 119602, г.Москва, ул.Академика Анохина, д.2, стр.7

на 30.09.2009 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	33 643,62322	99,25	x
в том числе:				
- в рублях	110	33 643,62322	99,25	x
ОАО Банк ВТБ	111	0,00000		
АКБ "РОСЕВРОБАНК" (ОАО)	112	33 643,62322	99,25	
- в иностранной валюте	120	0,00000		x
Денежные средства в банковских вкладах	200	0,00000		x
в том числе:				
- в рублях	210	0,00000		x
- в иностранной валюте	220	0,00000		x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00000		x
в том числе:				
- ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00000		x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0,00000		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0,00000		
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00000		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00000		x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00000		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00000		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00000		x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00000		
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00000		x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0,00000		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0,00000		
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00000		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0,00000		x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00000		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00000		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00000		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00000		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00000		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0,00000		x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0,00000		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0,00000		
- муниципальные ценные бумаги	430	0,00000		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0,00000		x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00000		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00000		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00000		x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00000		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00000		
- векселя	491	0,00000		x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0,00000		x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0,00000		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00000		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0,00000		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0,00000		

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00000		
Недвижимое имущество	700	0,00000		x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00000		x
в том числе:				
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00000		x
Проектно-сметная документация	1000	0,00000		x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00000		x
Дебиторская задолженность	1200	253,36388	0,75	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00000		x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00000		x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	253,36388	0,75	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	0,00000		x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	33 896,98710	100,00	x

Генеральный директор
ООО "УК "ИПФ-АГРО"

_____ /Б.А. Татарinov

Начальник бэк-офиса
ООО "УК "ИПФ-АГРО"

_____ /Э.Р. Болкова