

**Справка
о стоимости активов на 30.09.2013
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр Управления Недвижимостью-1"
под управлением Невский Кэпитал Партнерс (ООО)**

Лицензия № 21-000-1-00680 от 17 декабря 2009 г.. Местоположение УК: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом № 8 (812) 325-63-79.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1397-94198250 зарегистрированы 13.03.2009 ФСФР России

(в тыс. руб.)

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	20 759,39	17,19	x
в том числе:				
- в рублях	110	20 759,39	17,19	x
ОАО "ВИТАБАНК" расчетный счет: 40701810000000000140		20 759,39	17,19	x
- в иностранной валюте	120		-	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200		-	x
в том числе:				
- в рублях	210		-	x
- в иностранной валюте	220		-	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300		-	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312		-	
- муниципальные ценные бумаги	313		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	314		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316		-	
обществ	317		-	x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318		-	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320		-	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322		-	
- муниципальные ценные бумаги	323		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	324		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326		-	
обществ	327		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329		-	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400		-	x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410		-	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420		-	
- муниципальные ценные бумаги	430		-	
- облигации российских хозяйственных обществ	440		-	x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450		-	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460		-	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470		-	x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480		-	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490		-	

- векселя	491		-	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500		-	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510		-	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520		-	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530		-	
- акции иностранных акционерных обществ	540		-	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600		-	
Недвижимое имущество	700		-	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	100 034,70	82,81	x
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 30 СПб, 5 этаж, секция Объекта 2, в строительных осях 54-57/Б2-Г2,общая площадь 69,95 кв.м.		7 891,10	6,53	x
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 35 СПб, 6 этаж, секция Объекта 2, в строительных осях 54-57/Б2-Г2, общая площадь 68,90 кв.м.		7 772,60	6,43	x
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 70 СПб, 6 этаж, секция Объекта 3, в строительных осях 62-64/Б2-Г2,общая площадь 44,89 кв.м.		5 064,00	4,19	x
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 92 СПб, 4 этаж, секция Объекта 4, в строительных осях 62-70/Б2-Г2,общая площадь 73,76 кв.м.		8 320,90	6,89	x
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 97 СПб, 5 этаж, секция Объекта 4, в строительных осях 62-70/Б2-Г2,общая площадь 73,50 кв.м.		8 291,50	6,86	x
Двухкомнатная квартира условный номер Квартиры 225 СПб, 5 этаж, секция Объекта 8, в строительных осях 14-17/А4-Г4,общая площадь 114,03 кв.м.		11 510,20	9,53	x
Двухкомнатная квартира условный номер Квартиры 260 СПб, 5 этаж, секция Объекта 9, в строительных осях 17-20/А4-Г4, общая площадь 114,03 кв.м.		11 510,20	9,53	x
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 165 СПб, 4 этаж, секция Объекта 6, в строительных осях 94-98/А3-Г3, общая площадь 136,60 кв.м.		13 856,70	11,47	x
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 5 СПб, 5 этаж, секция Объекта 1, в строительных осях 37-40/А1-Г1, общая площадь 128,62 кв.м.		13 047,20	10,80	x
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 6 СПб, 5 этаж, секция Объекта 1, в строительных осях 40-43/А1-Г1, общая площадь 125,89 кв.м.		12 770,30	10,57	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900		-	x
Проектно-сметная документация	1000		-	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100		-	x
Дебиторская задолженность	1200		-	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210		-	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220		-	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230		-	x
- прочая дебиторская задолженность	1240		-	x
Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	120 794,09	100,00	x

Генеральный директор

Александров Б.Г.

Лицо, ответственное за составление отчетности

Гребенюк С.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"