

ООО «КП ПРОМСВЯЗЬ». Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-03098 от 25.12.2002 выдана ФКБД России. ЭТИР реальный «Гарант Реплай». Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.06.2009 за № 148-84/199/11. Получить информацию, подписание раскрытия и предоставление в соответствии с Федеральным законом от 25.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Новомосковская, д.13, стр. 1, этаж 5 комната 1-31, тел: (495) 662-4092, а также на сайте в сети Интернет по адресу www.kpvc.ru/inf.

Стоимость инвестиционных паев может уменьшаться и увеличиваться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходности инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.

Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества), акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Раздел I. Реквизиты паевого инвестиционного фонда

Полное наименование паевого инвестиционного фонда	Идентификационный номер государственного управления паевыми инвестиционными фондами	Общероссийский классификатор предприятий и организаций	ИН инвестиционных паевых бирж паевого инвестиционного фонда
ЗАО «КП ПРОМСВЯЗЬ»	2	3	4
Инвестиционный фонд реальный «Гарант Реплай»	1448	94199511	

Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Отчетная дата	Код валюты, в которой отражена стоимость чистых активов
30.03.2011	64520000

Раздел III. Активы

Подраздел 1. Денежные средства

Наименование показателя	Код строки	Денежные средства - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные средства - всего	01	78 802 285,23
в том числе на счетах в кредитных организациях - всего	01.01	7 702 974,30
в том числе в валюте Российской Федерации	01.01.01	7 702 974,30
в иностранной валюте	01.01.02	0,00
на счетах по депозитам в кредитных организациях - всего	01.02	21 110 010,90
в том числе в валюте Российской Федерации	01.02.01	21 110 010,90
в иностранной валюте	01.02.02	0,00
переводные операторы инвестиционных платформ - всего	01.03	0,00
в том числе в валюте Российской Федерации	01.03.01	0,00
в иностранной валюте	01.03.02	0,00

Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (не исключая вкладыши)

Наименование показателя	Код строки	Число ценных бумаг российских эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги российских эмитентов - всего	02	90 399 069,99
облигации российских организаций, общества (за исключением облигаций с ипотечным покрытием) - всего	02.01	60 169 028,69
государственные облигации	02.01.01	60 169 028,69
корпоративные ценные бумаги Российской Федерации	02.02	0,00
корпоративные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.03	0,00
муниципальные ценные бумаги	02.04	0,00
иные ценные бумаги	02.05	0,00
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	02.06	0,00
акции российских компаний, общества - всего	02.07	0,00
акции публичных компаний, общества	02.07.01	0,00
акции непубличных компаний, общества	02.07.02	0,00
акции российских компаний, общества	02.08	0,00
ипотечные ценные бумаги - всего	02.09	0,00
облигации с ипотечным покрытием	02.09.01	0,00
ипотечные сертификаты участия	02.09.02	0,00
иные ипотечные бумаги	02.10	0,00

Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя	Код строки	Число ценных бумаг иностранных эмитентов - Сумма на текущую отчетную дату
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	03	0,00
облигации иностранных эмитентов - всего	03.01	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	03.01.01	0,00
облигации иностранных государств	03.01.02	0,00
облигации международных финансовых организаций	03.02	0,00
иные ценные бумаги иностранных эмитентов	03.03	0,00
паи паевых иностранных инвестиционных фондов	03.04	0,00
акции иностранных компаний, общества	03.05	0,00
иные иностранные бумаги	03.06	0,00

Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества

Наименование показателя	Код строки	Имущественная стоимость - Сумма на текущую отчетную дату
Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества - всего	04	1 287 291 114,80
недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации	04.01	734 421 001,00
недвижимое имущество, находящееся за рубежом	04.02	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося на территории Российской Федерации	04.03	0,00
права аренды недвижимого имущества, находящегося за рубежом	04.04	0,00

Подраздел 5. Ипотечные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав по кредитным договорам и договорам займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент ипотеки)

Наименование показателя	Код строки	Ипотечные права - Сумма на текущую отчетную дату
Ипотечные права - всего	05	0,00
ипотечные права на договоры участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	05.01	0,00
ипотечные права, связанные с возмещением прав собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создания), возникающие из договоров, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный для иной деятельности, связанной с недвижимостью, и (или) которое имеет разрешение на строительство объекта недвижимости, возмещение которого осуществляется посредством строительства (создания) объектов недвижимости	05.02	0,00
ипотечные права на договоры участия в долевом строительстве (создание) объектов недвижимости на выделенный для иной деятельности (создание) земельных участков, которые (право собственности (создание) объектов недвижимости)	05.03	0,00
ипотечные права на договоры, на основании которых осуществляется регистрация объектов недвижимости: составляющих активы паевого инвестиционного фонда	05.04	0,00
иные ипотечные права	05.05	0,00

Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные вкладышами

Наименование показателя	Код строки	Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные вкладышами - Сумма на текущую отчетную дату
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные вкладышами - всего	06	0,00
денежные требования по кредитным договорам и договорам займа на взаимозачетных обязательствах	06.01	0,00
иные денежные требования	06.02	0,00

Подраздел 7. Прочие финансовые инструменты (актив)

Наименование показателя	Код строки	Справедливая стоимость прочего финансового инструмента - Сумма на текущую отчетную дату
Иные финансовые инструменты	07	0,00
Иные финансовые инструменты	07.01	0,00

Подраздел 8. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	Дебиторская задолженность - Сумма на текущую отчетную дату
Дебиторская задолженность - всего	08	3 702 126,43
средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	08.01	188 202,87
по сделкам	08.02	0,00
по поручительству (гипотеке) договору по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по иным бумагам	08.03	0,00
иные средства	08.04	3 502 923,56

Подраздел 9. Имущество, не учтенное в подразделах 1-8

Наименование показателя	Код строки	Иное имущество - Сумма на текущую отчетную дату
Иное имущество - всего	09	0,00
доли в уставном капитале российских общества с ограниченной ответственностью	09.01	0,00
доли участия в уставном капитале иностранных коммерческих организаций	09.02	0,00
права по документам для строительства или реконструкции объектов недвижимости	09.03	0,00
договорные металлы и требования к кредитной организации выпустить денежные средства	09.04	0,00
договорные металлы	09.04.01	0,00
требования к кредитной организации выпустить денежный эквивалент	09.04.02	0,00
иные денежные средства	09.05	0,00
иное имущество	09.06	0,00

Подраздел 10. Общая стоимость активов

Наименование показателя	Итого стоимость активов - Сумма на текущую отчетную дату
Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08+09)	8 774 381,42

Раздел IV. Обязательства

Наименование показателя	Код строки	Обязательства - Выявлены на текущую отчетную дату
Обязательства - всего	10	3 784 207,62
по сделкам купли-продажи имущества	10.1	0,00
выданные авансы, платежи по сделкам	10.2	0,00
облигации паев (акции) государственных организаций	10.2.1	0,00
облигации паев (акции) субъектов Российской Федерации	10.2.2	0,00
облигации паев (акции) других организаций	10.2.3	0,00
выданные авансы, платежи по сделкам	10.2.4	0,00
по налогам и сборам	10.3	399 285,15
по договорным обязательствам	10.4	1 405 945,65
по кредитам и займам	10.5	0,00
по кредитам и займам по услугам связи	10.5.1	0,00
по кредитам и займам по кредитам	10.5.2	0,00
по страхованию	10.6	0,00
накопленные обязательства по кредитам	10.6.1	0,00
по страхованию	10.6.2	0,00
по сделкам	10.6.3	0,00
прочие договорные обязательства	10.6.4	0,00
Риски на выплаты внебюджетным организациям	11	4 201 443,72
ипотечные облигации	11.1	0,00
обязательства по выплате дивидендов, темпу, поучаствующему акционер (договор участия) (иные инвестиционные паевые инвестиционные фонды)	11.2	4 201 443,72
выданные авансы, платежи на и на оплату услуг брокера	12	0,00
Требования финансовых институтов	13	8 138 341,34

Раздел V. Стоимость чистых активов

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату
Стоимость чистых активов	14	888 799 807,98
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев открытого инвестиционного фонда)	15	1 606 594 083,106
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая открытого инвестиционного фонда)	16	549,89

Раздел VI. Примечания

Идентификатор строки	Примечание
	1

