

**СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"**  
(полное фирменное наименование акционерного  
инвестиционного фонда или тип и название  
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

**Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"**

**28.09.2007**

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1644	0.40%	x
в том числе:				
в рублях	110	1644	0.40%	x
в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	37500	9.04%	x
в том числе:				
в рублях	210	37500	9.04%	x
в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	6277	1.51%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310		0.00%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ	314			x
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315		0.00%	
в том числе:				
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	6277	1.51%	x

включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ***	324	6277	1.51%	x
в том числе :				
Банк "Северная Казна" ОАО, гос.рег.40102083В		6277	1.51%	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
привилегированные акции открытых акционерных 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 РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	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	366594	88.36%	x
в том числе:				
Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 кв.м., доля в праве 496/1000	701	246117	59.32%	

Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100	702	120477	29.04%	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность, том числе:	1200	2892	0.70%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	391	0.09%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	490	0.12%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	2010	0.48%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	414907	x	x
Примечание: *	Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 кв.м., доля в праве 496/1000			
	Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100			
Примечание: **	Депозитный договор №26 от 09.07.2007г. С ООО КБ "Расчетный Дом" На сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 09.11.2007г. Под 10,20% годовых.			
	Депозитный договор №31 от 25.09.2007г. С ООО КБ "Расчетный Дом" На сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 25.01.2008г. Под 10,20% годовых.			
	Депозитный договор №ЮВ1100-0017 от 18.07.2007г. С ОАО Банк "Северная казна" на сумму 12 500 000 (Семь миллионов) рублей, сроком до 17.07.2009г. Под 9,00% годовых.			
	Депозитный договор №29 от 14.08.2007г. С ООО КБ "Расчетный Дом" На сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком до 14.12.2007г. Под 10,20% годовых.			
Примечание: ***	Облигации Банк "Северная Казана" ОАО, Код ЦБ RU000A0JNPR0, срок погашения 01.10.2009г. Гос. Рег.№4-01-02083-В, дата регистрации 21.06.2006г.			

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А. А. Асеев  
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ А. А. Асеев  
подпись

Начальник управления специализированного  
учета и контроля  
ЗАО "ДК РЕГИОН" \_\_\_\_\_ Н. Е. Сударикова  
подпись