

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"**

30.06.2008

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	16816	3,48%	x
в том числе:				
в рублях	110	16816	3,48%	x
в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	15000	3,11%	x
в том числе:				
в рублях	210	15000	3,11%	x
в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	14031	2,91%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	3997	0,83%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ***	314	3997	0,83%	x
в том числе:				
Облигации ООО "Имплозия-Финанс" выпуск 01, Код ЦБ RU000A0JNGJ6, срок погашения 30.07.2008г. Гос. Рег.№4-01-36162-R, дата регистрации 27.06.2006г.		3997	0,83%	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
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	10034	2,08%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ****	324	10034	2,08%	x
в том числе:				
Облигации ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" выпуск 03, код ЦБ RU000A0JP2J8, срок погашения 15.02.2012г., Гос.рег. №4-03-36051-R, дата регистрации 22.02.2007г.		10034	2,08%	
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	424738	88,01%	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	315061	65,29%	
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	109678	22,73%	
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, в том числе:	1200	11991	2,48%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8953	1,86%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	693	0,14%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	2344	0,49%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	482577	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 496/100			
	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 №Д/МФ/08-5 от 24.06.2008г. С Московский филиал ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 13.10.2008г. Под 12,5% годовых.			
	Депозитный договор №ЮВ1100-0017 от 18.07.2007г. С ОАО Банк "Северная казна" на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком до 17.07.2009г. Под 9,00% годовых.			
Примечание:***	Облигации ООО "Имплозия-Финанс" выпуск 01, Код ЦБ RU000A0JNGJ6, срок погашения 30.07.2008г. Гос. Рег.№4-01-36162-R, дата регистрации 27.06.2006г.			
Примечание:****	Облигации ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" выпуск 03, код ЦБ RU000A0JP2J8, срок погашения 15.02.2012г., Гос.рег. №4-03-36051-R, дата регистрации 22.02.2007г.			

Генеральный директор _____ А. А. Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С. В. Долгалева
подпись

Начальник отдела обслуживания инвестиционных фондов
ЗАО "ДК "РЕГИОН" _____ Е.Ю.Денисенко
подпись