

**Пояснительная записка к Справке о стоимости чистых активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский»  
по состоянию на 28 сентября 2007 года**

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные инвестиции» (далее по тексту – «Управляющая компания») Д.У. Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский» (далее по тексту – «Фонд») в соответствии с требованиями Приказа ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н) «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», сообщает:

1. По состоянию на 28 сентября 2007 года стоимость чистых активов Фонда составила 391 858 939 руб. 86 коп. (Триста девяносто один миллион восемьсот пятьдесят восемь тысяч девятьсот тридцать девять руб. 86 коп.), стоимость одного инвестиционного пая – 147 871 руб. 30 коп. (Сто сорок семь тысяч восемьсот семьдесят один руб. 30 коп.).

2. При оценке и составлении отчетности о стоимости чистых активов Фонда Управляющая компания руководствуется Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 «Об инвестиционных фондах», Приказом ФСФР РФ от 15.06.2005 № 05-21/пз-н (в ред. Приказа ФСФР РФ от 15.12.2005 N 05-83/пз-н) «Об утверждении положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционный паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», Приказом ФСФР РФ от 30.03.2005 № 05-8/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 № 05-83/пз-н, от 22.06.2006 № 06-68/пз-н) «Об утверждении положения о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов», Правилами доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Краснопресненский», зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам «28» марта 2006 года № 0493-79417163, изменениями и дополнениями в Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Краснопресненский», зарегистрированными Федеральной службой по финансовым рынкам «21» декабря 2006 года № 0493-79417163-1, Правилами определения стоимости активов и величины обязательств, подлежащих исполнению за счет указанных активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Реальные инвестиции» на 2007 год.

3. В 3 квартале 2007 года ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процентов, выявлено не было.

4. В 3 квартале 2007 года забалансовые риски Фонда, включая требования и обязательства Фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам и активы, обремененные залогом отсутствовали.

5. Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость Фонда:

а) сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы Фонда - нет (в составе активов Фонда акции отсутствуют);

б) сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда – нет (в составе активов Фонда указанные объекты отсутствуют);

в) сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы Фонда – нет (в составе активов Фонда указанные обязательства отсутствуют);

г) существенные (на 10 и более процентов) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда – нет;

д) сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда – нет.

К данному моменту времени все изменения в составе и стоимости активов, составляющих Фонд, учтены в регистрах бухгалтерского учета имущества, составляющего Фонд, и отражены в справке о стоимости чистых активов Фонда.

Генеральный директор

А. А. Асеев

Ответственный за составление отчетности

А. А. Асеев

Начальник управления специализированного  
учета и контроля  
ЗАО "Депозитарная компания "РЕГИОН"

Н. Е. Сударикова