

## СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ

### ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский" (Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 28 марта 2006 г. за № 0493-79417163, изменения в Правила доверительного управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 21 декабря 2006г. за № 0493-79417163-1) под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции", место нахождения 123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д. 13, тел. (495) 937-72-61, лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана Федеральной службой по финансовым**

Дата определения стоимости чистых активов	<b>28.09.2007</b>		(рублей)
1	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 28.09.2007	Сумма (оценочная стоимость) на 31.08.2007
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах-всего	010	<b>1,643,628.83</b>	<b>711,011.40</b>
в том числе:			
- в рублях	011	1,643,628.83	711,011.40
- в иностранной валюте	012	0.00	0.00
Денежные средства во вкладах - всего	020	<b>37,500,000.00</b>	<b>34,500,000.00</b>
в том числе:			
- в рублях	021	37,500,000.00	34,500,000.00
- в иностранной валюте	022	0.00	0.00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Муниципальные ценные бумаги	050	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	<b>6,276,860.00</b>	<b>6,273,092.00</b>
Акции российских акционерных обществ	070	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
- облигации с ипотечным покрытием	091	0.00	0.00
- ипотечные сертификаты участия	092	0.00	0.00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	111	0.00	0.00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0.00	0.00
-акции иностранных акционерных обществ	113	0.00	0.00
-облигации иностранных коммерческих организаций	114	0.00	0.00
Закладные	120	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0.00	0.00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0.00	0.00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	366,594,437.00	366,594,437.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0.00	0.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	0.00	0.00
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации,	180	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	190	0.00	0.00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	191	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0.00	0.00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0.00	0.00
Проектно-сметная документация	240	0.00	0.00
Иное имущество	250	0.00	0.00
Дебиторская задолженность - всего	260	2,891,578.92	2,767,311.88
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	390,687.97	392,401.25

- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0.00	0.00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах во вкладах ,а также по ценным бумагам	263	490,393.88	509,282.30
- прочая дебиторская задолженность	264	2,010,497.07	1,865,628.33
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+240+250+260)	270	<b>414,906,504.75</b>	<b>410,845,852.28</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	15,281,445.94	12,712,847.39
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	7,766,118.95	7,246,430.65
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0.00	0.00
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	<b>23,047,564.89</b>	<b>19,959,278.04</b>
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	<b>391,858,939.86</b>	<b>390,886,574.24</b>
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	2,650.00000	2,650.00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	<b>147,871.30</b>	<b>147,504.37</b>

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

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

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