

**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		30.06.2008 (рублей)	
1	2	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 30.05.2008
1	2	3	3
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах-всего	010	<b>16 816 175,21</b>	<b>6 773 285,07</b>
в том числе:			
- в рублях	011	16 816 175,21	6 773 285,07
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего	020	<b>15 000 000,00</b>	<b>22 000 000,00</b>
в том числе:			
- в рублях	021	15 000 000,00	22 000 000,00
- 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>14 031 200,00</b>	<b>23 014 800,00</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	424 738 354,00	370 258 483,00
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		
находящееся на территории Российской Федерации, - всего	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	<b>11 991 067,55</b>	<b>4 021 994,98</b>
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	8 953 410,45	0,00
- 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	693 207,60	1 429 781,44
- прочая дебиторская задолженность	264	2 344 449,50	2 592 213,54
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>482 576 796,76</b>	<b>426 068 563,05</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	12 597 679,66	12 990 812,83
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 818 035,18	5 765 148,96
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>19 415 714,84</b>	<b>18 755 961,79</b>
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	<b>463 161 081,92</b>	<b>407 312 601,26</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>174 777,77</b>	<b>153 702,87</b>

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

Ответственный за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ С.В.Долгалева

Начальник отдела обслуживания инвестиционных фондов  
ЗАО "ДК РЕГИОН"

\_\_\_\_\_ Е.Ю.Денисенко