## 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		31.12.2008	(рублей)
	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2008	Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2008
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах-всего	010	2 740 589,24	23 601 430,13
в том числе:			
- в рублях	011	2 740 589,24	23 601 430,13
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего	020	69 441 100,00	19 000 000,00
в том числе:			
- в рублях	021	28 000 000,00	19 000 000,00
- в иностранной валюте	022	41 441 100,00	0,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	25 278 510,00	21 287 290,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	1 426 441,12	1 571 058,64
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	0,00	0,00
в том числе:	0,0	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	0,00	0,00
в том числе:	110	0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых	111	0,00	0,00
организаций	112	0,00	0,00
-акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих	113	0,00	0,00
организаций	114	0,00	0,00
Закладные	120	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, Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0, имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,	ательствам из кредитных договоров или воров займа и права залогодержателя по	кой		
договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными) 130 0,00 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0, 0, 0 0, 0,	воров займа и права залогодержателя по			
договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)  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,   Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,   Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354,   в том числе: - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0,   в том числе: - объекты незавершенного строительства 170 0,00 0,   в том числе: - объекты незавершенного строительства 171   находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0,   в том числе: - объекты незавершенного строительства 171   находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 181   Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 200 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 200 0,00 0,   в том числе: - право аренды недвижимого имущества 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
удостоверенных закладными)  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  Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,  Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0,00 недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0,00 0,00 в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 170 0,00 0,00 0,00 в том числе:  - право аренды недвижимого имущество, находящееся на территории иностранных 181 имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0,00 иходящеся на территории иностранных 190 0,00 0,00 иходящеся на территории иностранных 190 0,00 0,00 иходящеся на территории иностранных 190 0,00 0,00 0,00 иходящественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 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	DODON OF HEIGEN/OLON (DO HOWHOMOMOM			
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, Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе: - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, но иисле: - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущество (находящееся на территории иностранных 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0, имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,	ворам об ипотеке (за исключением			
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, Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе: - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе: - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 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	говеренных закладными)	130	0,00	0,00
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, Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе: - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе: - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 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				
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, Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из	жные требования по обязательствам из			
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, Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из	итных договоров или договоров займа, по			
строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам 140 0,00 0,	рым кредиты (займы) предоставлены для			
права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,  Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе: - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0,  Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе: - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества Имущественные права по обязательствам из	ты цены по договорам участия в долевом			
имущественных прав по указанным договорам       140       0,00       0,         Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью       150       0,00       0,         Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего       160       396 427 000,00       424 738 354,         в том числе:       - объекты незавершенного строительства       161       0,00       0,         недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего       170       0,00       0,         в том числе:       - объекты незавершенного строительства       171       171         находящееся на территории Российской Федерации, - всего       180       0,00       0,         в том числе:       181       181       181         имущественные права на недвижимого имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       10,00       0,00       0,00       0,	ительстве объектов недвижимого имущест	ва и		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью 150 0,00 0,    Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354,    в том числе:	а залогодержателя по договорам залога			
ответственностью 150 0,00 0,  Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354,  в том числе:  - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0,  Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0,  в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171  находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0,  в том числе: - право аренды недвижимого имущества 181  Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0,  в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0,  Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,  Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,	цественных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего       160       396 427 000,00       424 738 354,         в том числе:       - объекты незавершенного строительства       161       0,00       0,         - недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего       170       0,00       0,         в том числе:       - объекты незавершенного строительства       171         находящееся на территории Российской Федерации, - всего       180       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       181         Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	в российских обществах с ограниченной			
территории Российской Федерации, - всего 160 396 427 000,00 424 738 354, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 161 0,00 0, 164 161 0,00 0, 165 161 161 0,00 0, 165 161 161 0,00 0, 165 161 161 0,00 0, 165 161 161 0,00 0, 165 161 161 161 0,00 0, 165 161 161 161 161 0,00 0, 165 161 161 161 161 161 161 161 0,00 0, 165 161 161 161 161 161 161 161 161 161	гственностью	150	0,00	0,00
В том числе:  - объекты незавершенного строительства  Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего  170  0,00  0, в том числе:  - объекты незавершенного строительства  171  находящееся на территории Российской Федерации, - всего  180  0,00  0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества  Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных  190  0,00  0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества  Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве  объектов недвижимого имущества  200  0,00  0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  200  0,00  0,	ижимое имущество, находящееся на			
- объекты незавершенного строительства       161       0,00       0,         Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего       170       0,00       0,         в том числе:       - объекты незавершенного строительства       171         находящееся на территории Российской Федерации, - всего       180       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       181         Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         - право аренды недвижимого имущества из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	итории Российской Федерации, - всего	160	396 427 000,00	424 738 354,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего       170       0,00       0, 0         в том числе:       - объекты незавершенного строительства       171         находящееся на территории Российской Федерации, - всего       180       0,00       0, 0         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       181         Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0, 0         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0, 0         - право участия в долевом строительствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0, 0         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0, 0	и числе:			
территории иностранных государств, - всего 170 0,00 0, в том числе:  - объекты незавершенного строительства 171 находящееся на территории Российской Федерации, - всего 180 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 181 Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных 190 0,00 0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, 0 0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из	ъекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
В том числе:  - объекты незавершенного строительства  находящееся на территории Российской Федерации, - всего  в том числе:  - право аренды недвижимого имущества  Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных  190  0,00  0, в том числе:  - право аренды недвижимого имущества  191  0,00  0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  200  0,00  0,	вижимое имущество, находящееся на			
- объекты незавершенного строительства       171         находящееся на территории Российской Федерации,       180       0,00       0,         - всего       180       0,00       0,         в том числе:       181       181         Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	итории иностранных государств, - всего	170	0,00	0,00
находящееся на территории Российской Федерации, - всего в том числе: - право аренды недвижимого имущества  Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных в том числе: - право аренды недвижимого имущества  190 0,00 0, в том числе: - право аренды недвижимого имущества 191 0,00 0, Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 0,00 0,	ичисле:			
- всего       180       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       181         Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	ъекты незавершенного строительства	171		
- всего       180       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       181         Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	дящееся на территории Российской Федера	ации,		
В том числе:  - право аренды недвижимого имущества  Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных  190  0,00  0,  в том числе:  - право аренды недвижимого имущества  191  0,00  0,  Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества  200  0,0			0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	ичисле:		, ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
находящееся на территории иностранных       190       0,00       0,         в том числе:       - право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       0,00       0,00       0,	аво аренды недвижимого имущества	181		
в том числе:	цественные права на недвижимое имущест	гво,		
- право аренды недвижимого имущества       191       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,	дящееся на территории иностранных	190	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества       200       0,00       0,         Имущественные права по обязательствам из       200       0,00       0,00       0,00	и числе:			
договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества 200 <b>0,00 0,</b> Имущественные права по обязательствам из	аво аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
объектов недвижимого имущества         200         0,00         0,           Имущественные права по обязательствам из         0,00 <td>цественные права по обязательствам из</td> <td></td> <td></td> <td></td>	цественные права по обязательствам из			
Имущественные права по обязательствам из	воров участия в долевом строительстве			
	ктов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
	цественные права по обязательствам из			
инвестиционных договоров 210 <b>0,00 0,</b>	стиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из	цественные права по обязательствам из			
договоров, на основании которых осуществляется				
строительство (создание) объектов недвижимости	,	сти		
на земельном участке, составляющем активы	мельном участке, составляющем активы			
акционерного инвестиционного фонда или активы	онерного инвестиционного фонда или акти			
паевого инвестиционного фонда 220 0,00 0,	ого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из	цественные права по обязательствам из			
договоров, на основании которых осуществляется	воров, на основании которых осуществляе	тся		
реконструкция объектов недвижимости,	нструкция объектов недвижимости,			
составляющих активы акционерного	-			
инвестиционного фонда или активы паевого	стиционного фонда или активы паевого			
инвестиционного фонда 230 <b>0,00 0,</b>	стиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация 240 0,00 0,	METHO OMOTHOG HOLLMANDITOHILG	240	0,00	0,00
Иное имущество       250       0,00	ктно-сметная документация			0.00
, ,	е имущество		,	0,00 2 653 366,49

в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных			
участников рынка ценных бумаг	261	3 631,20	72 921,83
- 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	1 293 672,09	880 903,38
- прочая дебиторская задолженность	264	2 071 738,94	1 699 541,28
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	498 682 682,59	492 851 499,26
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	30 186 079,64	11 856 744,12
Резерв предстоящих расходов на выплату			
вознаграждения	310	10 895 187,64	12 905 055,77
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	41 081 267,28	24 761 799,89
Стоимость чистых активов:			
(строка 270 - строка 330)	400	457 601 415,31	468 089 699,37
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			, <b>.</b>
инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	172 679,78	176 637,62

Генеральный директор	А.А.Асеев
Ответственный за ведение бухгалтерского учета	С.В. Долгалева
Начальник отдела обслуживания инвестиционных фоз ЗАО "ДК "РЕГИОН"	ндов Е.Ю. Денисенко