

**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 | | 30.06.2009 (рублей) | |
|--|-----|----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| АКТИВЫ: | | | |
| Денежные средства на счетах-всего | 010 | 16 024 732,06 | 15 260 062,61 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 2 701 920,67 | 2 086 743,56 |
| - в иностранной валюте | 012 | 13 322 811,39 | 13 173 319,05 |
| Денежные средства во вкладах - всего | 020 | 52 819 100,00 | 48 326 900,00 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 9 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| - в иностранной валюте | 022 | 43 819 100,00 | 43 326 900,00 |
| 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 | 31 562 300,00 | 34 682 460,00 |
| Акции российских акционерных обществ | 070 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 080 | 659 367,92 | 695 388,56 |
| Ипотечные ценные бумаги - всего | 090 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего | 110 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|--|-----|----------------|----------------|
| 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 | 335 521 253,00 | 396 427 000,00 |
| 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 | 8 466 956,28 | 4 850 008,49 |

| | | | |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| В том числе: | | | |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг | 261 | 4 202 131,00 | 194 017,16 |
| - 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 | 2 582 230,91 | 2 487 996,03 |
| - прочая дебиторская задолженность | 264 | 1 682 594,37 | 2 167 995,30 |
| 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 | 445 053 709,26 | 500 241 819,66 |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: | | | |
| Кредиторская задолженность | 300 | 14 385 305,08 | 11 577 694,13 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 310 | 7 026 181,82 | 6 174 220,56 |
| 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 | 21 411 486,90 | 17 751 914,69 |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330) | 400 | 423 642 222,36 | 482 489 904,97 |
| 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 | 159 864,99 | 182 071,66 |

Генеральный директор _____ А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева

Ведущий специалист специализированного депозитария ЗАО "ДК "РЕГИОН"

_____ В.В. Ярославцева