

**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		31.12.2009 (рублей)	
1	2	3	4
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах-всего	010	<b>2 373 045,48</b>	<b>38 160 645,30</b>
в том числе:			
- в рублях	011	1 659 968,75	1 945 966,56
- в иностранной валюте	012	713 076,73	36 214 678,74
Денежные средства во вкладах - всего	020	<b>100 464 668,30</b>	<b>59 530 037,10</b>
в том числе:			
- в рублях	021	31 000 000,00	24 000 000,00
- в иностранной валюте	022	69 464 668,30	35 530 037,10
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>15 698 332,50</b>	<b>20 139 720,00</b>
Акции российских акционерных обществ	070	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	<b>943 054,97</b>	<b>967 513,58</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	366 719 269,00	335 521 253,00
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	3 083 063,31	3 621 270,51

В том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	47 787,54	46 847,98
- 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	1 455 439,93	1 775 703,16
- прочая дебиторская задолженность	264	1 579 835,84	1 798 719,37
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>489 281 433,56</b>	<b>457 940 439,49</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	12 025 827,93	12 225 918,27
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	13 357 991,15	12 619 078,35
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>25 383 819,08</b>	<b>24 844 996,62</b>
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	<b>463 897 614,48</b>	<b>433 095 442,87</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>175 055,70</b>	<b>163 432,24</b>

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

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

Ведущий специалист специализированного депозитария ЗАО "ДК "РЕГИОН"

\_\_\_\_\_ В.В. Ярославцева

Исполнитель: Долгалева Светлана Викторовна (499)256-44-82