

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ**

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании **ООО "Управляющая компания "Реальные инвестиции"**

29.09.2006

1. Несоблюдение требований к составу активов

| Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов | Оценочная стоимость (тыс.рублей) | Доля в стоимости активов (процентов) | Дата приобрете ния | Дата отчуждения (предпола гаемого отчужде ния) |
|--|-------------------------------------|--|--------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |

2. Несоблюдение требований к структуре активов

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержан ие ограниче ния | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля в стоимости активов (процентов) | Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникнове ния нарушения или несоот ветствия | Дата устранения нарушения или несоот ветствия |
|-----------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных
(выданных) ценных бумаг

| Содержа ние ограниче ния | Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | Факт.доля от количества размещен ных (выданных) ценных бумаг (процентов) | Доля от количества размещенных (выданных) ценных бумаг в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов) | Дата возникнове ния нарушения или несоот ветствия | Дата устранения нарушения или несоот ветствия |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

В период с 30.06.06. по 10.07.06 управляющей компанией были совершены действия по распоряжению имуществом паевого инвестиционного фонда без согласия специализированного депозитария, тем самым были нарушены требования Федерального закона № 156-ФЗ от 29.11.2001г. «Об инвестиционных фондах», правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом в части:

1. Обязанности управляющей компании распоряжаться имуществом паевого инвестиционного фонда только с согласия специализированного депозитария.
2. Обязанности управляющей компании передавать специализированному депозитарию незамедлительно с момента их получения или составления копии всех первичных документов, в отношении имущества паевого инвестиционного фонда.
3. Запрета на распоряжение имуществом паевого инвестиционного фонда в период его формирования.

Даты возникновения нарушения 30.06.2006г -с банковского счета перечислены денежные средства в оплату за услуги. Нарушения устранены 31.08.2006г. - возврат денежных средств на банковский счет. Действие лицензии возобновлено Приказом ФСФР России от 14.09.2006г. № 06-2107/пз-и.

Генеральный директор

подпись

Е.В.Кудиков



Зам. Генерального директора

подпись

А.А.Асеев

Генеральный директор ЗАО "ДК РЕГИОН"

подпись

А.А.Зайцева



| Счет | Наименование депозита, по которому осуществляются перечисления | Сумма депозита или стоимость паев | Валютная стоимость депозита (рублей) | Валютная стоимость депозита (долларов) | Дата осуществления перечисления |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Счет | Наименование депозита, по которому осуществляются перечисления | Сумма депозита или стоимость паев | Валютная стоимость депозита (рублей) | Валютная стоимость депозита (долларов) | Дата осуществления перечисления |
|------|--|-----------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | | | | |
| | | | | | |