

Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

Отчет

об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда

(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, 24 января 2008г. за № 0493-79417163-2, 21 августа 2008г. за № 0493-79417163-3, 17 декабря 2009г. №0493-79417163-4, 28 июля 2011г. №0493-79417163-5) 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 рынкам 31 августа 2010 г. № 21-000-1-00755

Дата составления отчета 30.06.2012 г.

(рублей)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	544 020 148,33
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата доходов от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	3 034 197,00

Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-3 673 407,98
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 -060 +(-)070)	080	537 312 543,35

Генеральный директор _____ А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

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