

Приложение 2

к Положению об отчётности
акционерного инвестиционного
фонда и отчётности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

ОТЧЁТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"

(полное фирменное именование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"

31.05.2012г.

в тыс.

Наименование показателя	Код строки	За отчётный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	10	10 721,32	3 223,57
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	20	10 623,84	3 212,40
Результаты от продажи ценных бумаг (10-20)	30	97,48	11,17
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	40	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	50	0,00	0,00
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (40-50)	60	0,00	0,00
Выручка от продажи иного имущества	70	0,00	0,00
Расходы, связанные с продажей иного имущества	80	0,00	0,00
Результат от продажи иного имущества (70-80)	90	0,00	0,00
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	6 629,97	4 744,49
Дивиденды по акциям	110	0,00	0,00
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	30,28	-731,02
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	27 415,11	20 613,42
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	23,42	-958,73
в том числе:		0,00	0,00
акции	141	0,00	0,00
облигации	142	23,42	-144,70
инвестиционные паи	143	0,00	-814,03
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	1 365,74	113,81
в том числе:		0,00	0,00

акции	151	0,00	0,00
облигации	152	1 337,93	-743,50
векселя	153	0,00	0,00
иные ценные бумаги	154	27,82	857,30
в т.ч. Инвестиционные паи		27,82	857,30
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество в том числе:	160	-39 330,06	0,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	11 483,79	9 905,56
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5 652,60	3 383,87
Прочие доходы	180	2 943,37	2 484,20
Прочие расходы	190	3 349,63	2 180,44
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паёв	200	0,00	0,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паёв	210	0,00	0,00
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (30+60+90+100+110+120+130+140+150+160+180+20 0-170-210)	220	-15 658,11	14 191,33

Генеральный директор _____ А.А. Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

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