

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Управляющая компания «Реальные
инвестиции»

Асеев А.А./



«СОГЛАСОВАНО»
Генеральный директор
ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

/Панкратова Г.Н./



ПРАВИЛА

**определения стоимости активов и величины обязательств,
подлежащих исполнению за счет указанных активов**

**Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Краснопресненский»**

под управлением

ООО «Управляющая компания «Реальные инвестиции»

**Правила доверительного управления зарегистрированы
Федеральной службой по финансовым рынкам 28 марта 2006 г. за №
0493-79417163, изменения и дополнения 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. За №0493-79417163-4, 28
июля 2011г. №0493-79417163-5.**

на 2012 год

Общие положения

Настоящие Правила определения стоимости активов закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Краснопресненский» (далее - Фонд) под управлением ООО «Управляющая компания «Реальные инвестиции» (далее – Управляющая компания) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» (в редакции Федеральных законов от 29.06.2004г. №58-ФЗ, от 15.04.2006г. №51-ФЗ, от 06.12.2007г. №334-ФЗ, от 23.07.2008г. № 160-ФЗ, от 25.11.2009 №281-ФЗ, от 22.04.2010 №65-ФЗ) и Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005г. № 05-21/пз-н (в ред. Приказов ФСФР РФ от 15.12.2005 № 05-83/пз-н, от 16.07.2009 №09-27/пз-н, от 10.11.2009 №09-45/пз) Об утверждении Положения 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 (далее - Положение).

Настоящие Правила действуют с 01 января по 31 декабря 2012г.

1. Для оценки ценных бумаг, допущенных к торгам российскими организаторами торговли, за исключением государственных ценных бумаг Российской Федерации, используются признаваемые котировки, объявленные следующими организаторами торговли, в порядке убывания приоритета:

ЗАО «Фондовая биржа ММВБ»

ОАО «Фондовая биржа РТС».

Котировки, объявленные организаторами торговли с низшим приоритетом используются при отсутствии на отчетную дату признаваемой котировки организатора торговли с высшим приоритетом.

Для оценочной стоимости государственных ценных бумаг Российской Федерации, составляющих активы Фонда, используются признаваемые котировки, объявленные ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».

Количество знаков после запятой в признаваемой котировке определяется организатором торговли.

2. Выбор иностранной фондовой биржи, по результатам торгов на которой определяется цена закрытия рынка ЦБ для определения оценочной стоимости ценных бумаг иностранных эмитентов, прошедших процедуру листинга на иностранной фондовой бирже, осуществляется по месту первичного приобретения и признается равной последней цене закрытия рынка.

В случае, если иностранная фондовая биржа, выбранная в порядке определенном пунктом (выше) объявляет цену закрытия рынка ценных бумаг в иностранной валюте, курс которой не объявляется Центральным Банком Российской Федерации, такая цена закрытия подлежит пересчету в доллары США с дальнейшим переводом в рубли по курсу Центрального Банка Российской Федерации на момент определения стоимости чистых активов.

3. Оценка стоимости имущества Фонда, стоимость которого в соответствии с Положением должна оцениваться оценщиком, осуществляется при его приобретении а также не реже 1 раза в 6 месяцев.

Оценочная стоимость имущества, указанного в настоящем пункте, в том числе при его отчуждении, признается равной итоговой величине стоимости этого имущества, содержащейся в отчете о его оценке, если с момента составления указанного отчета прошло не более 6 месяцев.

4. Ставка дисконтирования оставшихся платежей по денежным требованиям, составляющим активы Фонда, признается равной две трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации на дату определения оценочной стоимости указанных денежных требований.
5. Резерв для возмещения предстоящих расходов, оплачиваемых за счет имущества Фонда и связанных с доверительным управлением Фондом, не формируются, и следовательно, в расчет стоимости чистых активов Фонда не принимается.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 3 (*три*)
листов

Генеральный директор ООО «УК «Реальные инвестиции»


/Асеев А.А./

