

**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, 24 января 2008г за № 0493-79417163-2, 21 августа 2008г. за № 0493-79417163-3, 17 декабря 2009г. за №0493-79417163-4) 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 30 августа 2005 г. № 21-000-1-

00237

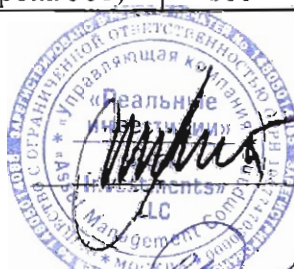
Дата определения стоимости чистых активов **30.06.2010 г.** (рублей)

1	2	3	4
Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2010	Сумма (оценочная стоимость) на 31.05.2010	
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах-всего	010	<b>16 850 780,71</b>	<b>40 550 000,02</b>
в том числе:			
- в рублях	011	116 117,59	1 482 544,75
- в иностранной валюте	012	16 734 663,12	39 067 455,27
Денежные средства во вкладах - всего	020	<b>96 367 770,00</b>	<b>71 289 580,00</b>
в том числе:			
- в рублях	021	62 000 100,00	60 000 100,00
- в иностранной валюте	022	34 367 670,00	11 289 480,00
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>2 722 777,80</b>	<b>4 717 545,10</b>
Акции российских акционерных обществ	070	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	<b>1 420 734,88</b>	<b>1 475 598,00</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	0,00	0,00
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	340 683 967,00	366 719 269,00
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		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, в том числе:	190	0,00	0,00
- 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	4 705 425,67	3 398 499,47
в том числе:			

- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	2 383 168,78	210 669,49
- 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	1 524 559,29	1 239 277,41
- прочая дебиторская задолженность	264	797 697,60	1 948 552,57
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>462 751 456,06</b>	<b>488 150 491,59</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
Кредиторская задолженность	300	6 366 281,98	5 649 954,30
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 150 557,50	980 755,40
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>7 516 839,48</b>	<b>6 630 709,70</b>
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	<b>455 234 616,58</b>	<b>481 519 781,89</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>171 786,65</b>	<b>181 705,58</b>

Генеральный директор



А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета

С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

АХМЕДОВА С.Е.

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