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, 28 июля 2011г. за №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 определения стоимости чистых активов **28.04.2012** (рублей)

	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 28.04.2012	Сумма (оценочная стоимость) на 30.03.2012
1	**2**	**3**	**4**
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах-всего	010	**6 762 162,11**	**5 717 523,86**
в том числе:			
- в рублях	011	3 699 698,57	2 662 465,09
- в иностранной валюте	012	3 062 463,54	3 055 058,77
Денежные средства во вкладах - всего	020	**82 749 540,00**	**82 308 040,00**
в том числе:			
- в рублях	021	75 000 000,00	74 500 000,00
- в иностранной валюте	022	7 749 540,00	7 808 040,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	**0,00**	**0,00**
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	**2 935 597,50**	**2 928 420,00**
Муниципальные ценные бумаги	050	**0,00**	**0,00**
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	**30 763 998,20**	**30 704 489,30**
Акции российских акционерных обществ	070	**0,00**	**0,00**
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	**1 393 689,68**	**1 394 581,28**
Ипотечные ценные бумаги - всего	090	**0,00**	**0,00**
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	**0,00**	**0,00**
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего	110	**58 081 641,65**	**54 898 288,01**
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	58 081 641,65	54 898 288,01
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	**339 088 763,00**	**378 418 823,00**
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,	180	**0,00**	**0,00**
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	190	**0,00**	**0,00**
в том числе:			
- 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	**8 345 256,42**	**11 777 083,61**

в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	1 703 432,18	4 900 528,33
- 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	3 813 584,72	4 355 217,87
- прочая дебиторская задолженность	264	2 828 239,52	2 521 337,41
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	**530 120 648,56**	**568 147 249,06**
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	14 503 689,84	16 283 653,59
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	972 258,60	841 728,39
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	**15 475 948,44**	**17 125 381,98**
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	**514 644 700,12**	**551 021 867,08**
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	**194 205,55**	**207 932,78**

Генеральный директор _____ А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____

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