

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		30.06.2014	(рублей)
	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 30.05.2014
1	2	3	3
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах-всего	010	31 685 527,61	12 611 171,69
в том числе:			
- в рублях	011	4 120 244,20	2 825 703,07
- в иностранной валюте	012	27 565 283,41	9 785 468,62
Денежные средства во вкладах - всего	020	65 117 590,00	97 078 030,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	30 000 000,00
- в иностранной валюте	022	65 117 590,00	67 078 030,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	160 423 893,60	139 155 527,30
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	1 467 692,48	1 455 566,72
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	109 754 710,79	98 036 507,91
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	109 754 710,79	98 036 507,91
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	332 679 670,00	315 739 618,00
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		
находящееся на территории Российской Федерации, - всего	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	17 209 421,12	35 681 757,79
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	8 720 944,01	26 602 829,30
- 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	6 728 417,34	7 164 609,10
- прочая дебиторская задолженность	264	1 760 059,77	1 914 319,39
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	718 338 505,60	699 758 179,41
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	13 245 439,72	12 141 344,26
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 083 622,23	903 330,79
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	14 329 061,95	13 044 675,05
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	704 009 443,65	686 713 504,36
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	265 663,94	259 137,17

Генеральный директор _____ А.А.Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ Т.А.Степанова

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

Исполнитель: Степанова Татьяна Александровна (499) 244-07-53