

# 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)		
1	2	3	3
<b>АКТИВЫ:</b>			
Денежные средства на счетах-всего	010	<b>31 685 527,61</b>	<b>12 611 171,69</b>
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	<b>65 117 590,00</b>	<b>97 078 030,00</b>
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	<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>160 423 893,60</b>	<b>139 155 527,30</b>
Акции российских акционерных обществ	070	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	<b>1 467 692,48</b>	<b>1 455 566,72</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>109 754 710,79</b>	<b>98 036 507,91</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	109 754 710,79	98 036 507,91
Закладные	120	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего	160	<b>332 679 670,00</b>	<b>315 739 618,00</b>
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего	170	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
- объекты незавершенного строительства	171		
находящееся на территории Российской Федерации, - всего	180	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных	190	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Проектно-сметная документация	240	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Иное имущество	250	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Дебиторская задолженность - всего	260	<b>17 209 421,12</b>	<b>35 681 757,79</b>
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	<b>718 338 505,60</b>	<b>699 758 179,41</b>
<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>			
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	<b>14 329 061,95</b>	<b>13 044 675,05</b>
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	<b>704 009 443,65</b>	<b>686 713 504,36</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>265 663,94</b>	<b>259 137,17</b>

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