

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	29.08.2014	(рублей)	
	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 29.08.2014	Сумма (оценочная стоимость) на 31.07.2014
1	2	3	3
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах-всего	010	37 074 086,05	30 784 910,03
в том числе:			
- в рублях	011	3 992 956,78	1 070 590,18
- в иностранной валюте	012	33 081 129,27	29 714 319,85
Денежные средства во вкладах - всего	020	33 839 440,00	69 098 360,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	33 839 440,00	69 098 360,00
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	161 568 660,70	161 713 021,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	1 497 234,16	1 500 325,04
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	116 619 176,73	116 407 430,58
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	116 619 176,73	116 407 430,58
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	332 679 670,00
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	48 458 187,74	10 199 614,02
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	3 791 267,48	365 666,50
- 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	6 000 750,80	8 824 668,24
- прочая дебиторская задолженность	264	38 666 169,46	1 009 279,28
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	731 736 455,38	722 383 330,67
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	15 156 155,74	9 072 268,65
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 496 631,43	1 288 958,32
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	16 652 787,17	10 361 226,97
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	715 083 668,21	712 022 103,70
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	269 842,89	268 687,59

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