

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

29.07.2011

(рублей)

	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на 29.07.2011	Сумма (оценочная стоимость) на 30.06.2011
1	2	3	4
АКТИВЫ:			
Денежные средства на счетах-всего	010	638 820,57	24 147 860,00
в том числе:			
- в рублях	011	313 124,68	17 836 691,17
- в иностранной валюте	012	325 695,89	6 311 168,83
Денежные средства во вкладах - всего	020	94 419 640,00	77 077 400,00
в том числе:			
- в рублях	021	86 500 000,00	69 000 000,00
- в иностранной валюте	022	7 919 640,00	8 077 400,00
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	3 497 340,00	3 494 700,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	8 275 802,00	8 292 175,60
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	1 376 927,60	1 375 619,92
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	47 346 026,20	44 671 012,20
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	47 346 026,20	44 671 012,20
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	354 304 115,00	354 304 115,00
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	13 308 120,67	10 415 194,10

в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	6 162 401,49	4 288 214,13
- 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	4 265 620,42	4 478 091,63
- прочая дебиторская задолженность	264	2 880 098,76	1 648 888,34
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	523 166 792,04	523 778 076,82
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:			
Кредиторская задолженность	300	16 284 257,13	13 659 222,96
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	1 300 238,51	1 082 675,87
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	17 584 495,64	14 741 898,83
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	505 582 296,40	509 036 177,99
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	190 785,77	192 089,12

Генеральный директор _____

А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____

С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

АПРАКСИНА С.Е.

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