

## 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) 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  | 31.03.2011 |   | (рублей)                                  |
|--|------------|---|---|
| 1  | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на 31.03.2011 | Сумма (оценочная стоимость) на 28.02.2011 |
| 2  | 3          | 4   | 5   |
| <b>АКТИВЫ:</b>   |            |   |   |
| Денежные средства на счетах-всего  | 010        | <b>7 671 637,04</b>                       | <b>4 593 072,37</b>                       |
| в том числе:   |            |   |   |
| - в рублях   | 011        | 6 215 168,28                              | 3 291 143,45                              |
| - в иностранной валюте   | 012        | 1 456 468,76                              | 1 301 928,92                              |
| Денежные средства во вкладах - всего   | 020        | <b>84 006 690,00</b>                      | <b>84 002 190,00</b>                      |
| в том числе:   |            |   |   |
| - в рублях   | 021        | 72 000 000,00                             | 72 000 000,00                             |
| - в иностранной валюте   | 022        | 12 006 690,00                             | 12 002 190,00                             |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации                                 | 030        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации                       | 040        | <b>3 447 840,00</b>                       | <b>3 447 840,00</b>                       |
| Муниципальные ценные бумаги  | 050        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием) | 060        | <b>8 623 358,90</b>                       | <b>5 073 709,30</b>                       |
| Акции российских акционерных обществ   | 070        | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                               |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов                                    | 080        | <b>1 409 916,80</b>                       | <b>1 427 273,28</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>39 163 455,20</b>                      | <b>19 521 454,36</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 | 39 163 455,20         | 19 521 454,36         |
| 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>331 382 322,00</b> | <b>331 382 322,00</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 |                       |                       |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, в том числе:  | 180 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 |                       |                       |
| Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, в том числе:  | 190 | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| - 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>15 403 002,92</b>  | <b>39 172 765,33</b>  |

|   |     |                       |                       |
|---|-----|-----------------------|-----------------------|
| в том числе:  |     |                       |                       |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг  | 261 | 10 483 749,75         | 34 762 565,62         |
| - 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 | 3 595 127,07          | 2 448 526,28          |
| - прочая дебиторская задолженность  | 264 | 1 324 126,10          | 1 961 673,43          |
| 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>491 108 222,86</b> | <b>488 620 626,64</b> |
| <b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b>   |     |                       |                       |
| Кредиторская задолженность  | 300 | 10 191 238,08         | 8 235 406,90          |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения   | 310 | 501 114,70            | 295 923,98            |
| 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>10 692 352,78</b>  | <b>8 531 330,88</b>   |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)   | 400 | <b>480 415 870,08</b> | <b>480 089 295,76</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>181 289,01</b>     | <b>181 165,77</b>     |

Генеральный директор  А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета  С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

 АПРАКШИНА С.Е.

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