

**СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ
ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Консервативный"
под управлением ООО "ИнтерФинанс УА"**

Правила доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом зарегистрированы № 1969-94168007 от 09.11.2010 г. Федеральной службой по финансовым рынкам Российской Федерации

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

Местоположение УК: 105062, г. Москва, ул. Покровка, д. 28/3, стр. 1. Телефон (495) 623-86-84

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00603 от 09 октября 2008 г.

Дата определения стоимости чистых активов

31.12.2010 (по состоянию на 20:00 МСК) (руб.)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2010 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 23.12.2010 (указывается текущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего	010	51 947 500,00	52 000 000,00
в том числе:			
- в рублях	011	51 947 500,00	52 000 000,00
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего	020	0,00	0,00
в том числе:			
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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 недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога	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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации, -	180	0,00	0,00
в том числе:			
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств, -	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 инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда участия в долевом ст	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го 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	4 216,74	0,00
в том числе:			
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0,00	0,00
- 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 и по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	4 216,74	0,00
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	51 951 716,74	52 000 000,00
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	27 643,04	0,00
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	54 853,27	0,00
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	82 496,31	0,00
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	51 869 220,43	52 000 000,00

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	52 000 000,00	52 000 000,00
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1,00	1,00

Генеральный директор _____ Н.П. Огнева

Главный бухгалтер _____ И.А. Шарова

Уполномоченное лицо специализированного депозитария ООО "СЗФК" _____