

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Консервативный" под
управлением ООО "ИнтерФинанс УА"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)

№ 1969-94168007 от 20.10.2009

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "ИнтерФинанс Управление Активами"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

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

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

от 09.10.2008г. № 21-000-1-00603, ФСФР России

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными
фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование
лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых 01.03.2011 20:00 (рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 01.03.2011 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.02.2011 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	79 328,00	79 328,00
- в рублях	011	79 328,00	79 328,00
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020		
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030		
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040		
Муниципальные ценные бумаги	050		
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060		
Акции российских акционерных обществ	070		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080		
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090		
- облигации с ипотечным покрытием	091		
- ипотечные сертификаты участия	092		
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110		
- ценные бумаги иностранных государств	111		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112		
- акции иностранных акционерных обществ	113		

- облигации иностранных коммерческих	114		
Закладные	120		
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением денежных требований 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	130		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	140		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	150		
- объекты незавершенного строительства	160	48 417 000,00	48 417 000,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	161		
- объекты незавершенного строительства	170		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	171		
- право аренды недвижимого имущества	180		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	181		
- право аренды недвижимого имущества	190		
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	191		
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	200		
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	210		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		
Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	82 026,66	82 026,66
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		


- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264	82 026,66	82 026,66
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	48 578 354,66	48 578 354,66
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	49 918,80	49 918,80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	205 061,29	205 061,29
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	254 980,09	254 980,09
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	48 323 374,57	48 323 374,57
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	52 000 000,00000	52 000 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /	600	0,93	0,93

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)


(подпись)

Огнева Н.П.

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда): ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда


(подпись)

Шарова И.А.

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)

(подпись)