

Справка

о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

**фонд: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИПФ-АГРО»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.07.2008 г. за № 1250-94138058

**Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ИПФ-АГРО"**

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.07.2007 г. за № 21-000-1-00433  
место нахождения: Россия, 119602, г.Москва, ул.Академика Анохина, д.2, стр.7

Дата определения стоимости чистых активов:

31.12.2008 г.

20:00

| Вид имущества  | Код стр. | Сумма (оценочная на 31.12.2008 г. (указывается текущая дата составления справки)) | Сумма (оценочная на 28.11.2008 г. (указывается текущая дата составления справки)) |
|--|----------|---|---|
| 1  | 2        | 3   | 3   |
| <b>Активы:</b>   |          |   |   |
| Денежные средства на счетах - всего,<br>в том числе  | 010      | 15 971 490,33   | 30 005 056,33   |
| - в рублях   | 011      | 508 842,60  | 30 005 056,33   |
| - в иностранной валюте   | 012      | 15 462 647,73   |   |
| Денежные средства во вкладах -всего,<br>в том числе  | 020      | 14 492 535,20   | 0,00  |
| - в рублях   | 021      | 7 500 000,00  | 0,00  |
| - в иностранной валюте   | 022      | 6 992 535,20  | 0,00  |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030      | 0,00  | 0,00  |
| Государственные ценные 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,<br>в том числе:   | 090      | 0,00  | 0,00  |
| - 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,<br>в том числе:   | 110      | 0,00  | 0,00  |
| - 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 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,<br>всего,<br>в том числе:  | 160      | 0,00  | 0,00  |
| - объекты незавершенного строительства   | 161      | 0,00  | 0,00  |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств,<br>всего,<br>в том числе:  | 170      | 0,00  | 0,00  |
| - объекты незавершенного строительства   | 171      | 0,00  | 0,00  |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| Имущественные права на недвижимое имущество, 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 государств, - всего,  | 190 | 0,00          | 0,00          |
| в том числе:   |     |               |               |
| - право аренды недвижимого имущества   | 191 |               |               |
| 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 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 | 0,00          | 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  |     |               |               |
| средствам на счетах и во вкладах, а так же по ценным бумагам   | 263 | 37 377,05     | 0,00          |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 60,00         | 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 | 30 501 462,58 | 30 005 056,33 |
| <b>Обязательства:</b>  |     |               |               |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 247 158,62    | 0,11          |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 75 507,64     | 185 995,46    |
| 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 | 322 666,26    | 185 995,57    |
| Стоимость чистых активов (строка 270 - строка 330):  | 400 | 30 178 796,32 | 29 819 060,76 |
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук   | 500 | 120,00        | 120,00        |
| Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)  | 600 | 251 489,97    | 248 492,17    |

Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО"

\_\_\_\_\_/Н.Р. Джабраилов/

Уполномоченное лицо ООО "УК "ИПФ-АГРО",  
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

\_\_\_\_\_/М.В.Давыдова/

Генеральный директор ООО "СДК "Гарант"

\_\_\_\_\_/Т.С. Есаулкова/