

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:

30.01.2009 г.

20:00

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 30.01.2009 г. (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2008 г. (указывается текущая дата составления справки)
1	2	3	3
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего,	010	11 474 398,19	15 971 490,33
в том числе			
- в рублях	011	508 950,64	508 842,60
- в иностранной валюте	012	10 965 447,55	15 462 647,73
Денежные средства во вкладах -всего,	020	23 038 745,60	14 492 535,20
в том числе			
- в рублях	021	7 500 000,00	7 500 000,00
- в иностранной валюте	022	15 538 745,60	6 992 535,20
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,	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 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	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 недвижимое имущество, находящееся на территории			

Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181		
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностраннх государств, - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- 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, в том числе:	260	139 939,35	0,00
- 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	139 879,35	37 377,05
- прочая дебиторская задолженность	264	60,00	60,00
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	34 653 083,14	30 501 462,58
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	247 158,62	247 158,62
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	138 319,48	75 507,64
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	385 478,10	322 666,26
Стоимость чистых активов(строка 270 - строка 330):	400	34 267 605,04	30 178 796,32
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	285 563,38	251 489,97

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/