

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
на 30.06.2008**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Континенталь апартмент" под управлением
ООО "УК "ИНВЕСТИЦИЯ"**

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Континенталь"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

(тыс. рублей)

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|--|----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от продажи ценных бумаг | 010 | 0 | - |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг | 020 | 0 | - |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030 | 0 | - |
| в том числе: | | | |
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество | 040 | 0 | - |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | 0 | - |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050) | 060 | 0 | - |
| Выручка от продажи иного имущества | 070 | 0 | - |
| Расходы, связанные с продажей иного имущества | 080 | 0 | - |
| Результат от продажи иного имущества (070 - 080) | 090 | 0 | - |
| Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам | 100 | 368 | - |
| Дивиденды по акциям | 110 | 0 | - |
| Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте | 120 | 0 | - |
| Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду | 130 | 0 | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего | 140 | 0 | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 141 | 0 | - |
| - облигации | 142 | 0 | - |
| - инвестиционные паи | 143 | 0 | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего | 150 | 0 | - |
| в том числе | | | |
| - акции | 151 | 0 | - |
| - облигации | 152 | 0 | - |
| - векселя | 153 | 0 | - |
| - иные ценные бумаги | 154 | 0 | - |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество | 160 | 24 001 | - |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 57 497 | - |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений | 171 | 55 127 | - |
| Прочие доходы | 180 | 45 871 | - |
| Прочие расходы | 190 | 0 | - |
| Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев | 200 | 0 | - |

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За соответствующий период прошлого года |
|---|----------|--------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев | 210 | 0 | - |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210) | 220 | 12 743 | - |

Генеральный директор управляющей компании _____ / Чаленко А.В./

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности _____ /Алехина Е.Ю./

Представитель специализированного депозитария, ответственный за осуществление контроля за управлением имуществом Фонда _____ /Крылова Т.Л./