

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

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

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название пассива инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альянс Континенталь"

Полное фирменное наименование управляющей компании

на 30 июня 2008 года

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 837	0,25	X
в том числе:				
- в рублях	110	0	0,00	X
ОАО АКБ "Русский земельный банк"		2 825	0,25	X
ОАО "Банк Москвы"		12	0,00	X
- в иностранной валюте	120	0	0,00	X
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0,00	X
в том числе:				
- в рублях	210	0	0,00	X
- в иностранной валюте	220	0	0,00	X
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0,00	X
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг :	310	0	0,00	X
Включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0,00	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0,00	X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая:	320	0	0,00	X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0,00	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0,00	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0,00	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0,00	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0,00	X
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0,00	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0,00	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0,00	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0,00	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0,00	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0,00	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0,00	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0,00	-

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
- инвестиционные пай пассивных инвестиционных фондов	490	0	0,00	-
- векселя	491	0	0,00	X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0,00	X
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0,00	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0,00	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0,00	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0,00	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0,00	-
Недвижимое имущество	700	0	0,00	X
Имущественные права на недвижимое имущество	800	1 026 153	90,75	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, машиноместа в количестве 9 мест		13 500	1,19	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус Б этаж 3 комн. 2, площадь 66,60 кв. м		9 324	0,82	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 5 комн. 3, площадь 137,50 кв.м		15 950	1,41	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 8 комн. 3, площадь 125,40 кв.м		15 424	1,36	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 2 комн. 4, площадь 148,60 кв.м		16 940	1,50	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 3 комн. 4, площадь 148,40 кв.м		20 034	1,77	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 8 комн. 2, площадь 83 кв. м		12 035	1,06	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 7 комн. 3, площадь 125, 10 кв. м		16 263	1,44	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 6 комн. 2, площадь 90, 60 кв. м		12 231	1,08	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус Б этаж 4 комн. 3, площадь 118,30 кв. м		13 605	1,20	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 4 комн. 4, площадь 148,90 кв. м		18 613	1,65	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 5 комн. 4, площадь 149,70 кв. м		18 713	1,65	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 6 комн. 4, площадь 148,90 кв. м		18 613	1,65	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 7 комн. 4, площадь 149,60 кв. м		19 448	1,72	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 14 комн. 2, площадь 89,90 кв. м		13 485	1,19	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 20 комн. 2, площадь 80,90 кв. м		12 944	1,14	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 13 комн. 2, площадь 90,30 кв. м		13 545	1,20	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 12 комн. 3, площадь 124 кв. м		16 740	1,48	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 17 комн. 3, площадь 123, 50 кв. м		17 661	1,56	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 18 комн. 3, площадь 123, 50 кв. м		18 155	1,61	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 19 комн. 3, площадь 122, 40 кв. м		18 727	1,66	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 11 комн. 2, площадь 89, 70 кв. м		13 007	1,15	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 15 комн. 2, площадь 89, 40 кв. м		13 410	1,19	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 16 комн. 2, площадь 90, 30 кв. м		13 816	1,22	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 2 комн. 3, площадь 121, 80 кв. м		14 129	1,25	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 2 комн. 3, площадь 124, 60 кв. м		14 204	1,26	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 3 комн. 3, площадь 123, 60 кв. м		14 338	1,27	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 4 комн. 3, площадь 125, 10 кв. м		14 512	1,28	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А1 этаж 6 комн. 3, площадь 125, 70 кв. м		14 958	1,32	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 6 комн. 3, площадь 136, 40 кв. м		16 368	1,45	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 8 комн. 3, площадь 136, 40 кв. м		16 641	1,47	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 11 комн. 4, площадь 149,90 кв. м		20 237	1,79	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 12 комн. 4, площадь 148,20 кв. м		20 007	1,77	X
г. Москва, ул. Давыдовская , владение 19-19А, корпус А2 этаж 19 комн. 4, площадь 149, 30 кв. м		22 843	2,02	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.142кв.м.		15 620	1,38	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ.пл.145,77 кв.м		16 035	1,42	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,4 ком.,общ. пл.143,1кв.м.		15 741	1,39	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.124,9кв.м.		13 739	1,22	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,43ком.,общ. пл.144,7кв.м.		15 917	1,41	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3ком.,общ. пл.124,93кв.м.		13 742	1,22	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.143,4кв.м.		15 774	1,40	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.141,9кв.м.		15 609	1,38	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,5 ком.,общ. пл.183,9кв.м.		20 229	1,79	X

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,5 ком.,общ. пл.183,8кв.м.		20 218	1,79	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,5 ком.,общ. пл.184,4кв.м.		20 284	1,79	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.142,8кв.м.		15 708	1,39	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.143,6кв.м.		15 796	1,40	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.142,3кв.м.		15 653	1,38	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,4 ком.,общ. пл.197,2кв.м.		21 692	1,92	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,4 ком.,общ. пл.197,2кв.м.		21 692	1,92	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,4 ком.,общ. пл.195,4кв.м.		21 494	1,90	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.125,43кв.м.		13 797	1,22	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.125,33кв.м.		13 786	1,22	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,3 ком.,общ. пл.125,33кв.м.		13 786	1,22	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,4 ком.,общ. пл.195,7кв.м.		21 527	1,90	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,2 ком.,общ. пл.112,37кв.м.		12 361	1,09	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,2 ком.,общ. пл.112,57кв.м.		12 383	1,10	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,2 ком.,общ. пл.112,97кв.м.		12 427	1,10	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а,2 ком.,общ. пл.112,97кв.м.		12 427	1,10	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а, 5 ком.,общ. пл.183,4кв.м.		20 174	1,78	X
г.Москва,просп.Вернадского,вл.105,стр.5а, 2 ком.,общ. пл.112,77кв.м.		12 405	1,10	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 12 этаж, 2 комн. общ. пл. 77,3 кв. м		2 474	0,22	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 12 этаж, 2 комн. общ. пл. 75,5 кв. м		2 416	0,21	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 13 этаж, 2 комн. общ. пл. 77,3 кв. м		2 474	0,22	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 13 этаж, 2 комн. общ. пл. 75,5 кв. м		2 416	0,21	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 14 этаж, 2 комн. общ. пл. 77,3 кв. м		2 474	0,22	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 14 этаж, 2 комн. общ. пл. 75,5 кв. м		2 416	0,21	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 15 этаж, 2 комн. общ. пл. 77,3 кв. м		2 474	0,22	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 15 этаж, 2 комн. общ. пл. 75,5 кв. м		2 416	0,21	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 12 этаж, 2 комн. общ. пл. 102,0 кв. м		3 264	0,29	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 13 этаж, 2 комн. общ. пл. 102,0 кв. м		3 264	0,29	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 14 этаж, 2 комн. общ. пл. 102,0 кв. м		3 264	0,29	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 14 этаж, 4 комн. общ. пл. 204,8 кв. м		6 554	0,58	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 15 этаж, 2 комн. общ. пл. 102,0 кв. м		3 264	0,29	X
г. Тюмень, ул. Герцена-Камышинская-Смоленская-Дзержинского, 15 этаж, 4 комн. общ. пл. 204,8 кв. м		6 554	0,58	X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0,00	X
Проектно-сметная документация	1000	0	0,00	X
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0,00	X
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	101 756	9,00	X
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0,00	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	101 741	9,00	X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	0,00	-
- прочая дебиторская задолженность	1240	15	0,00	X
ЗАО "ФИД "Деловой экспресс"		15	0,00	X
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 130 746	X	X

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.)

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5