

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
(полное фирменное наименование акционерного
инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Реальные инвестиции"

31.08.2012г				
Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещённых (выданных) ценных бумаг (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	43 529,48	6,09%	х
в том числе:				
в рублях	110	881,23	0,12%	х
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г.		145,22	0,02%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк		736,01	0,10%	
в иностранной валюте	120	42 648,26	5,97%	х
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк		42 044,33	5,88%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк		603,92	0,08%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	187 368,03	26,21%	х
в том числе:				
в рублях	210	130 500,00	18,25%	х
в том числе:				
Депозитный договор № СР/2397/05 от 21.09.2011 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		20 000,00	2,80%	
Депозитный договор № Д/МФ/050412 от 05.04.2012 г. с ООО КБ		12 000,00	1,68%	
Депозитный договор №Д/МФ/110512 от 11.05.2012 г. с ООО КБ		15 000,00	2,10%	
Депозитный договор № 43/12 от 17.04.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		15 500,00	2,17%	
Депозитный договор №102/12 от 27.08.2012г. С КБ "Европейский		20 000,00	2,80%	
Депозитный договор №97/12 от 16.08.2012г. С КБ "Европейский		13 000,00	1,82%	
Депозитный договор №464СТ от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс		20 000,00	2,80%	
Депозитный договор № СР/2397/06 от 21.11.2011 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		15 000,00	2,10%	
в иностранной валюте	220	56 868,03	7,95%	х
в том числе:				
Депозитный договор № 108/11 от 30.11.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		8 105,00	1,13%	
Депозитный договор №464/02СТД от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс инвестиционный банк" (ОАО)		48 763,03	6,82%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	33 374,91	4,67%	х
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	29 477,89	4,12%	х
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00%	
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	312	0,00	0,00%	0,000%
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00%	
облигации российских хозяйственных обществ*(2)	314	29 477,89	4,12%	х
в том числе:				
Облигации Башнефть 03, Гос. пер. № 4-03-00013-А		3 095,24	0,43%	0,015%
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. пер. № 4В02-01-00182-А		1 970,79	0,28%	0,064%
Облигации Внешпромбанк, БО-01, Гос.пер.№4В020103261В		3 411,02	0,48%	0,114%
Облигации МТС-4-об, Гос.пер. № 4-04-04715-А		1 622,78	0,23%	0,011%
Облигации Московский Кредитный банк, БО-05, Гос.пер. № 4В020501978В		2 934,00	0,41%	0,060%
Облигации СУ-155 Капитал, 04, Гос.пер.№4-04-36051-Р		8 978,40	1,26%	0,001%
Облигации Соллерс, БО-02, Гос.пер.№4В02-02-02461-Д		1 790,18	0,25%	0,080%
Облигации группа ЛСР (ОАО), БО-03, Гос.пер. № 4В02-03-55234-Е		835,66	0,12%	0,043%

Облигации группа ЛСР (ОАО), БО-05, Гос.рег. № 4B02-05-55234-E		2 034,33	0,28%	0,108%
Облигации ММК-4-боб, Гос.рег. № 4B02-04-00078-A		1 862,89	0,26%	0,038%
Облигации Татфондбанк, 06, Гос.рег.№ 40603058B		942,59	0,13%	0,048%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00%	0
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00%	0
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00%	x
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	3 897,03	0,55%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	321	0,00	0,00%	
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00%	
муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00%	
облигации российских хозяйственных обществ*(3)	324	3 897,03	0,55%	x
в том числе:				
Облигации Коск, БО-2, Гос.рег.№ 4B02-02-10799-F		2 966,70	0,41%	0,062%
Облигации Сахатранснефтегаз, 2, Гос.рег.№4-02-65075-D		930,33	0,13%	0,037%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00%	0
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00%	0
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00%	x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00%	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00%	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	10 401,12	1,45%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00%	0
государственные ценные бумаги субъектов РФ(4):	420	2 904,88	0,41%	x
в том числе:	430	0,00	0,00%	0
Облигации Карелия 13, Гос. рег. № RU34013KAR0	431	2 904,88	0,41%	0,165%
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00%	0
облигации российских хозяйственных обществ*(8)	440	6 023,32	0,84%	x
в том числе:				
Облигации Санкт-Петербург Телеком ОАО обл.03, Гос.рег. № 4-03-00740-D		458,64	0,06%	0,016%
Облигации ХКФ Банк, БО-01, Гос.рег.№ 4B020100316B		1 000,00	0,14%	0,033%
Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, Гос.рег.№4-01-17644-J		330,08	0,05%	0,080%
Облигации Интурист, ВАО,2 Гос.рег.№4-02-01142-A		2 786,73	0,39%	0,014%
Облигации Полипласт, 02, Гос.рег.№4-02-06757-A		989,80	0,14%	0,124%
Облигации Санкт-Петербург Телеком ОАО обл.02, Гос.рег. № 4-02-00740-D		458,06	0,06%	0,010%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00%	0
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00%	0
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00%	x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00%	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:*(5)	490	1 472,92	0,21%	x
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		1 472,92	0,21%	0,030%
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	63 459,00	8,88%	x
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00%	0
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00%	0
облигации иностранных коммерческих организаций*(6)	530	63 459,00	8,88%	
в том числе:	540			
Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, ISIN: XS0375091757	541	6 797,44	0,95%	0,133%
Еврооблигации Евраз Груп, 2013, ISIN: XS0360055056	542	5 025,37	0,70%	0,012%
Еврооблигации ТНК - БП, 2013, ISIN: XS0325013034	543	5 012,92	0,70%	0,025%
Еврооблигации КазМунайГаз, 2013, ISIN: XS0373642585	544	6 808,29	0,95%	0,014%
Еврооблигации АЛРОСА, 2014, ISIN: XS0205828477	545	8 964,00	1,25%	0,050%
Еврооблигации Северсталь, 2013, ISIN XS0376189857	546	8 619,92	1,21%	0,020%
Еврооблигации ВТБ, 2018, ISIN XS0365923977	547	3 451,87	0,48%	0,005%
Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, XS0275728557	548	6 078,13	0,85%	0,100%

Еврооблигации Газпром,2017 (LPN6) XS0276455937	549	4 399,15	0,62%	0,020%
Еврооблигации Северсталь, 2016 (LPN) XS0648402583	550	8 301,91	1,16%	0,050%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00%	0
Недвижимое имущество*(7)	700	349 610,81	48,90%	x
в том числе:				
Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 6806,1 кв.м., доля в праве 496/1000	701	250 853,31	35,09%	
Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100	702	98 757,50	13,81%	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00%	x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00%	x
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00%	x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00%	x
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	27 185,71	3,80%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка	1210	34,07	0,00%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00%	x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 176,61	0,58%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	22 975,03	3,21%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	714 929,07	x	x
Примечание:*(1)	Депозитный договор № 108/11 от 30.11.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 200000 (Двести тысяч) евро, сроком до 12.12.2012 г., под 6% годовых.			
	Депозитный договор № 43/12 от 17.04.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 15 500 000 (Пятнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, сроком до 23.10.2012 г., под 10,5% годовых.			
	Депозитный договор № 97/12 от 16.08.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей, сроком до 21.11.2012 г., под 8,5% годовых.			
	Депозитный договор № 102/12 от 27.08.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сроком до 04.03.2012 г., под 10,0% годовых.			
	Депозитный договор №464СТ от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс инвестиционный банк" (ОАО) на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сроком до 26.02.2013г. Под 10,5% годовых.			
	Депозитный договор № СР/2397/06 от 21.11.2011 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 23.11.2012 г., под 10% годовых.			
	Депозитный договор № СР/2397/05 от 21.09.2011 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей, сроком до 24.09.2012 г., под 9,2% годовых.			
	Депозитный договор №Д/МФ/11052012 от 11.05.2012 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 11.01.2013 г., под 10,5% годовых.			
	Депозитный договор № Д/МФ/050412 от 05.04.2012 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, сроком до 05.10.2012 г., под 10,5% годовых.			
Примечание:*(2)	Облигации МТС-4-об, код ЦБ RU000A0JQ5E1, срок погашения 13.05.2014г., Гос.рег. № 4-04-04715-А, дата регистрации 21.05.2009г.			
	Облигации группа ЛСР (ОАО), БО-03, Код ЦБ RU000A0JRCCL, срок погашения 20.03.2014г., Гос.рег. № 4B02-03-55234-Е, дата регистрации 24.03.2011г.			
	Облигации группа ЛСР (ОАО), БО-05, Код ЦБ RU000A0JRN45, срок погашения 24.07.2014г., Гос.рег. № 4B02-05-55234-Е, дата регистрации 28.07.2011г.			
	Облигации Башнефть 03, код ЦБ RU000A0JQNH9, срок погашения 13.12.2016 г., Гос. рег. № 4-03-00013-А, дата регистрации 12.12.2009 г.			
	Облигации Московский Кредитный банк, БО-05, код ЦБ RU000A0JRKGS, срок погашения 23.06.2014г.,Гос.рег. № 4B020501978В, дата регистрации 23.06.2011г.			
	Облигации ММК-4-боб, код ЦБ RU000A0JR9M5, срок погашения 27.02.2014г., Гос.рег. № 4B02-04-00078-А, дата регистрации 03.03.2011г.			
	Облигации Татфондбанк, 06, код ЦБ RU000A0JQMY6, срок погашения 26.02.2013г., Гос.рег.№ 40603058В, дата регистрации 02.03.2010г.			
	Облигации Соллерс,БО-02, код RU000A0JQUW3, срок погашения 01.05.2013г., Гос.рег.№4B02-02-02461-D, дата регистрации 29.08.2008г.			

	Облигации Внешпромбанк, БО-01, код RU000A0JR597, срок погашения 30.11.2013г., Гос. рег. №4B020103261B, дата регистрации 30.11.2010г.
	Облигации ЧТПЗ БО-01, код ЦБ RU000A0JQLW2, срок погашения 04.12.2012 г., Гос. рег. № 4B02-01-00182-A, дата регистрации 08.12.2009 г.
	Облигации СУ-155 Капитал, 04, код ЦБ RU000A0JS7D7, срок погашения 18.05.2015г., Гос. рег. № 4-04-36051-R, дата регистрации 21.05.2012г.
Примечание:*(3)	Облигации Коск, БО-2, код RU000A0JRJ09, срок погашения 28.05.2014г., Гос. рег. № 4B02-02-10799-F, дата регистрации 01.06.2011г.
	Облигации Сахатранснефтегаз,2, код RU000A0JQYG8, срок погашения 26.07.2013г., Гос. рег. №4-02-65075-D, дата регистрации 06.07.2010г.
Примечание:*(4)	Облигации Карелия 13, код ЦБ RU000A0JQX51, срок погашения 18.06.2015 г., Гос. рег. № RU34013KAR0, дата регистрации 24.06.2010 г.
Примечание:*(5)	Паи ПИФ Тройкад "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег. №0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г.
Примечание:*(6)	Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, Code RegS: 0375091757, ISIN RegS: XS03750917572, дата погашения 15.07.2013 г., дата регистрации 15.07.2008 г.
	Еврооблигации Евраз Груп, 2013, Code RegS: 0360055056, ISIN RegS: XS0360055056, дата погашения 24.04.2013 г., дата регистрации 17.04.2008 г.
	Еврооблигации ТНК - БП, 2013, Code RegS: 0325013034, ISIN RegS: XS0325013034, дата погашения 13.03.2013 г., дата регистрации 03.10.2007 г.
	Еврооблигации Северсталь, 2013, Code RegS: 0376189857, ISIN RegS: XS0376189857, дата погашения 29.07.2013 г., дата регистрации 22.07.2008 г.
	Еврооблигации Алроса, 2014, Code RegS: 0205828477, ISIN RegS: XS0205828477, дата погашения 17.11.2014 г., дата регистрации 16.11.2004 г.
	Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, Code RegS: 027572855, ISIN RegS: XS0275728557, дата погашения 01.12.2016 г., дата регистрации 22.11.2006 г.
	Еврооблигации ВТБ, 2018, Code RegS: 0365923977, ISIN RegS: XS0365923977, дата погашения 29.05.2018г., дата регистрации 28.05.2008г.
	Еврооблигации Газпром, 2017, Code RegS: 0276455937, ISIN RegS: XS0276455937, дата погашения 22.03.2017 г., дата регистрации 17.11.2006 г.
	Еврооблигации КазМунайГаз, 2013, Code RegS: 0373642585, ISIN RegS: XS0373642585, дата погашения 02.07.2013 г., дата регистрации 25.06.2008 г.
	Еврооблигации Северсталь, 2016, Code RegS: 0648402583, ISIN RegS: XS0648402583, дата погашения 26.07.2016 г., дата регистрации 19.07.2011 г.
Примечание:*(7)	Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 6806,1 кв.м., доля в праве 496/100
	Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100
Примечание:*(8)	Облигации Интурист, ВАО,2, код ЦБ RU000A0JQVZ4, срок погашения 21.05.2013г., Гос. рег. №4-02-01142-A, дата регистрации 13.04.2010г.
	Облигации Полипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос. рег. №4-02-01142-A, дата регистрации 27.01.2011г.
	Облигации Санкт-Петербург Телеком ОАО обл. 03, код RU000A0JRKМ3, срок погашения 11.06.2021г., Гос. рег. №4-03-00740-D, дата регистрации 24.06.2011г.
	Облигации Санкт-Петербург Телеком ОАО обл. 02, код RU000A0JRКD2, срок погашения 11.06.2021г., Гос. рег. №4-02-00740-D, дата регистрации 24.06.2011г.
	Облигации ХКФ Банк, БО-01, код ЦБ RU000A0JRFK7, срок погашения 22.04.2014г., Гос. рег. № 4B020100316B, дата регистрации 26.04.2011г.
	Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, код RU000A0JQNX6, срок погашения 07.12.2012г., Гос. рег. №4-01-17644-J, дата регистрации 12.11.2009г.

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись