Приложение 3
к Положению об отчётности
акционерного инвестиционного
фонда и отчётности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

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"

31.10.2012

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	**10 547,18**	1,79%	x
в том числе:				
в рублях	110	**9 605,28**	1,63%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г.		9 279,58	1,58%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк		325,70	0,06%	
в иностранной валюте	120	**941,90**	0,16%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк		335,15	0,06%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк		606,75	0,10%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	**201 796,41**	34,34%	x
в том числе:				
в рублях	210	**83 000,00**	14,12%	x
в том числе:				
Депозитный договор №Д/МФ/110512 от 11.05.2012 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		15 000,00	2,55%	
Депозитный договор №102/12 от 27.08.2012г. С КБ "Европейский трастовый		20 000,00	3,40%	
Депозитный договор №97/12 от 16.08.2012г. С КБ "Европейский трастовый		13 000,00	2,21%	
Депозитный договор №464СТ от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс		20 000,00	3,40%	
Депозитный договор № СР/2397/06 от 21.11.2011 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		15 000,00	2,55%	
в иностранной валюте	220	**118 796,41**	20,21%	x
в том числе:				
Депозитный договор № 108/11 от 30.11.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		8 142,96	1,39%	
Депозитный договор №464/02СТД от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс инвестиционный банк" (ОАО)		47 603,05	8,10%	
Депозитный договор №БВ-Ю-840 от 04.09.2012г. С "Совкомбанк" (ООО)		40 982,76	6,97%	
Депозитный договор № СР/2397/01 от 01.10.2012 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		22 067,64	3,76%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	**38 540,55**	6,56%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	**21 085,01**	3,59%	x
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	**20 589,81**	3,50%	x
в том числе:				
Облигации Башнефть 03, Гос. рег. № 4-03-00013-А		3 071,47	0,52%	0,015%
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. рег. № 4В02-01-00182-А		1 977,49	0,34%	0,064%
Облигации Внешпромбанк, БО-01, Гос.рег.№4В020103261В		3 412,39	0,58%	0,114%
Облигации РМК-Финанс, БО-03, Гос. Рег. № 4-03-36219-R		981,40	0,17%	0,033%
Облигации Московский Кредитный банк, БО-05, Гос.рег. № 4В020501978В		2 947,50	0,50%	0,060%
Облигации РСГ-Финанс, 02, Гос. Рег. № 4-02-36399-R		44,19	0,01%	0,002%
Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, Гос.рег.№4-01-17644-I		323,68	0,06%	0,080%
Облигации группа ЛСР (ОАО), 03, Гос.рег. № 4-03-55234-Е		1 005,60	0,17%	0,033%

Облигации группа ЛСР (ОАО), БО-05, Гос.рег. № 4B02-05-55234-E		2 061,85	0,35%	0,108%
Облигации Татфондбанк, 06, Гос.рег.№ 40603058B		950,57	0,16%	0,048%
Облигации Интурист, ВАО,2 Гос.рег.№4-02-01142-A		2 823,78	0,48%	0,014%
Облигации Полипласт, 02, Гос.рег.№4-02-06757-A		989,90	0,17%	0,124%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	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:* (4)	318	**495,19**	0,08%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		495,19	0,08%	0,030%
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	**17 455,54**	2,97%	x
включая				
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	**17 455,54**	2,97%	x
в том числе:				
Облигации Внешпромбанк, БО-02, Гос.рег.№4B020203261B		1 000,70	0,17%	0,033%
Облигации Сахатранснефтегаз, 2 , Гос.рег.№4-02-65075-D		2 081,42	0,35%	0,084%
Облигации Запсибкомбанк, БО-02, Гос. Рег. № 4B020200918B		2 003,40	0,34%	0,100%
Облигации Меткомбанк, БО-05, Гос.рег.№ 4B020500901B		2 367,32	0,40%	0,157%
Облигации Первобанк, БО-03, Гос. Рег. № 4B0200303461B		1 000,90	0,17%	0,050%
Облигации Татфондбанк, БО-06, Гос.рег.№ 4И020603058B		9 001,80	1,53%	0,450%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	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	**14 845,90**	2,53%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00%	0
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	420	**0,00**	0,00%	x
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00%	0
облигации российских хозяйственных обществ*(7)	440	**14 845,90**	2,53%	x
в том числе:				
Облигации СУ-155 Капитал, 04, Гос.рег.№4-04-36051-R		8 991,00	1,53%	0,001%
Облигации ХКФ Банк, БО-01, Гос.рег.№ 4B020100316B		1 000,00	0,17%	0,033%
Облигации Коск, БО-2, Гос.рег.№ 4B02-02-10799-F		3 058,46	0,52%	0,062%
Облигации Соллерс, БО-02, Гос.рег.№4B02-02-02461-D		1 796,44	0,31%	0,080%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	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	490	**0,00**	0,00%	x
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	**59 480,36**	10,12%	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*(5)	530	**59 480,36**	10,12%	
в том числе:				
Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, ISIN: XS0375091757		6 620,36	1,13%	0,133%
Еврооблигации Метинвест, 2018, ISIN: XS0591549232		9 163,05	1,56%	0,040%
Еврооблигации ТМК, 2018, ISIN: XS0585211591		9 770,42	1,66%	0,060%
Еврооблигации Северсталь, 2022, ISIN: XS0841671000		9 432,21	1,60%	0,040%

Еврооблигации АЛРОСА, 2014, ISIN: XS0205828477		8 750,45	1,49%	0,050%
Еврооблигации СВОМ Finance, 2014, XS0655085081		9 696,27	1,65%	0,130%
Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, XS0275728557		6 047,61	1,03%	0,100%
акции иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00%	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00%	0
Недвижимое имущество*(6)	700	**250 853,31**	42,69%	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		250 853,31	42,69%	0
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	**11 615,81**	1,98%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 443,10	0,76%	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	5 888,57	1,00%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1 284,14	0,22%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	**587 679,52**	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 № СР/2397/01 от 01.10.2012 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США, сроком до 04.10.2013 г., под 6,5% 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 дло 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 №БВ-Ю-840 от 04.09.2012г. С "Совкомбанк" (ООО) на сумму 1 300 000 (Один миллион триста тысяч) долларов США, сроком до 02.03.2013 г., под 6,5% годовых.
	Депозитный договор №Д/МФ/11052012 от 11.05.2012 г. с ООО КБ "Алтайэнеогобанк" на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 11.01.2013 г., под 10,5% годовых.
	Депозитный договор №464/02СТД от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс инвестиционный банк" (ОАО) на сумму 1 510 000 (Один миллион пятьсот десять тысяч) долларов США, сроком дло 28.02.2013г. Под 6,0% годовых.
Примечание:(2)	Облигации РМК-Финанс, БО-03, Код ЦБ RU000A0JR6F5, срок погашения 15.12.2015г., Гос. Рег. № 4-03-36219-R, дата регистрации 10.06.2010г.
	Облигации группа ЛСР (ОАО), 03, Код ЦБ RU000A0JSZM9, срок погашения 08.09.2017г., Гос.рег. № 4-03-55234-E, дата регистрации 02.11.2011г.
	Облигации группа ЛСР (ОАО), БО-05, Код ЦБ RU000A0JRN45, срок погашения 24.07.2014г., Гос.рег. № 4B02-05-55234-E, дата регистрации 28.07.2011г.
	Облигации Башнефть 03, код ЦБ RU000A0JQNH9, срок погашения 13.12.2016 г., Гос. рег. № 4-03-00013-A, дата регистрации 12.12.2009 г.
	Облигации Московский Кредитный банк, БО-05, код ЦБ RU000A0JRKG5, срок погашения 23.06.2014г.,Гос.рег. № 4B020501978B, дата регистрации 23.06.2011г.
	Облигации РСГ-Финанс, БО-02, Код ЦБ RU000A0JT5L3, срок погашения 13.10.2015г., Гос. Рег. № 4-02-36399-R, дата регистрации 19.06.2012г.
	Облигации Полипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос.рег.№4-02-01142-A, дата регистрации 27.01.2011г.
	Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, код RU000A0JQNX6, срок погашения 07.12.2012г., Гос.рег.№4-01-17644-J, дата регистрации 12.11.2009г.

	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 Татфондбанк, 06, код ЦБ RU000A0JQMY6, срок погашения 26.02.2013г., Гос.рег.№ 40603058B, дата регистрации 02.03.2010г.
	Облигации Интурист, ВАО,2, код ЦБ RU000A0JQVZ4, срок погашения 21.05.2013г., Гос.рег.№4-02-01142-A, дата регистрации 13.04.2010г.
Примечание:*(3)	Облигации Внешпромбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JT8X2, срок погашения 26.10.2015г., Гос.рег.№4B020203261B, дата регистрации 03.11.2011г.
	Облигации Запсибкомбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JSS72, срок погашения 14.08.2015г., Гос.рег.№4B020200918B, дата регистрации 30.05.2011г.
	Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.
	Облигации Первобанк, БО-03, код ЦБ RU000A0JT1E7, срок погашения 22.09.2015г., Гос.рег.№4B020303461B, дата регистрации 12.01.2011г.
	Облигации Татфондбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JT5M1, срок погашения 13.10.2015г., Гос.рег.№4B020603058B, дата регистрации 23.12.2011г.
	Облигации Сахатранснефтегаз,2, код RU000A0JQYG8, срок погашения 26.07.2013г., Гос.рег.№4-02-65075-D, дата регистрации 06.07.2010г.
Примечание:*(4)	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г.
Примечание:*(5)	Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, Code RegS: 0375091757, ISIN RegS: XS03750917572, дата погашения 15.07.2013 г., дата регистрации 15.07.2008 г.
	Еврооблигации Метинвест, 2018, Code RegS 0591549232, ISIN RegS: XS0591549232, дата погашения 14.02.2018, дата регистрации 07.02.2011г.
	Еврооблигации ТМК, 2018, Code RegS 0585211591, ISIN RegS: XS0585211591, дата погашения 27.01.2018, дата регистрации 20.01.2011г.
	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 Северсталь, 2022, Code RegS 0841671000, ISIN RegS: XS0841671000, дата погашения 17.10.2022, дата регистрации 01.10.2012г.
	Еврооблигации CBOM Finance, 2014, Code RegS 0655085081, ISIN RegS: XS0655085081, дата погашения 05.08.2014, дата регистрации 28.07.2011г.
Примечание:*(6)	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
Примечание:*(7)	Облигации Кокс, БО-2, код RU000A0JRJ09, срок погашения 28.05.2014г., Гос.рег.№ 4B02-02-10799-F, дата регистрации 01.06.2011г.
	Облигации Соллерс,БО-02, код RU000A0JQUW3, срок погашения 01.05.2013г., Гос.рег.№4B02-02-02461-D, дата регистрации 29.08.2008г.
	Облигации СУ-155 Капитал, 04, код ЦБ RU000A0JS7D7, срок погашения 18.05.2015г., Гос.рег.№ 4-04-36051-R, дата регистрации 21.05.2012г.
	Облигации ХКФ Банк, БО-01, код ЦБ RU000A0JRFK7, срок погашения 22.04.2014г., Гос.рег.№ 4B020100316B, дата регистрации 26.04.2011г.

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
подпись

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

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____
подпись

Исполнитель: Долгалева Светлана Викторовна (499) 256-44-82