

**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"**

<b>30.11.2012</b>				
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	<b>2 513,55</b>	0,43%	x
в том числе:				
в рублях	110	<b>1 125,68</b>	0,19%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г.		796,59	0,14%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк		329,09	0,06%	
в иностранной валюте	120	<b>1 387,87</b>	0,24%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк		788,71	0,14%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк		599,16	0,10%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	<b>196 049,46</b>	33,74%	x
в том числе:				
в рублях	210	<b>79 000,00</b>	13,60%	x
в том числе:				
Депозитный договор №Д/МФ/110512 от 11.05.2012 г. с ООО КБ		15 000,00	2,58%	
Депозитный договор №102/12 от 27.08.2012г. С КБ "Европейский		20 000,00	3,44%	
Депозитный договор №147/12 от 27.11.2012г. С КБ "Европейский		24 000,00	4,13%	
Депозитный договор №464СТ от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс		20 000,00	3,44%	
в иностранной валюте	220	<b>117 049,46</b>	20,15%	x
в том числе:				
Депозитный договор № 108/11 от 30.11.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		8 041,14	1,38%	
Депозитный договор №464/02СТД от 30.08.2012г. С "КИТ Финанс инвестиционный банк" (ОАО)		46 895,32	8,07%	
Депозитный договор №БВ-Ю-840 от 04.09.2012г. С "Совкомбанк" (ООО)		40 373,45	6,95%	
Депозитный договор № СР/2397/01 от 01.10.2012 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		21 739,55	3,74%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	<b>52 261,04</b>	8,99%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	<b>26 302,31</b>	4,53%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00%	
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	312	<b>0,00</b>	0,00%	0,000%
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00%	
облигации российских хозяйственных обществ*(2)	314	<b>25 825,84</b>	4,45%	x
в том числе:				
Облигации Башнефть 03, Гос. рег. № 4-03-00013-А		3 058,36	0,53%	0,015%
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. рег. № 4В02-01-00182-А		1 970,99	0,34%	0,064%
Облигации Детский мир-Центр, 01, Гос.рег.№ 4-01-00844-А		940,00	0,16%	0,870%
Облигации Мечел, БО-02, Гос.рег. № 4В02-02-55005-Е		996,80	0,17%	0,020%
Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01, Гос.рег. № 4В020103437В		999,50	0,17%	0,050%
Облигации РСГ-Финанс, 02, Гос. Рег. № 4-02-36399-Р		44,58	0,01%	0,002%
Облигации ПрофМедиа Финанс, 01, Гос.рег. № 4-01-36304-Р		983,80	0,17%	0,033%
Облигации группа ЛСР (ОАО), 03, Гос.рег. № 4-03-55234-Е		1 006,40	0,17%	0,033%
Облигации СУ-155 Капитал, 04, Гос.рег.№4-04-36051-Р		9 001,80	1,55%	0,001%
Облигации Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-05, гос.рег. № 4В02-05-36314-Р		2 990,68	0,51%	0,132%
Облигации Интурист, ВАО,2 Гос.рег.№4-02-01142-А		2 843,73	0,49%	0,014%
Облигации Полипласт, 02, Гос.рег.№4-02-06757-А		989,21	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	<b>476,47</b>	0,08%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Пер.№0252-74113866		476,47	0,08%	0,030%
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	<b>25 958,72</b>	4,47%	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	<b>25 958,72</b>	4,47%	x
в том числе:				
Облигации Внешпромбанк, БО-02, Гос.пер.№4B020203261B		1 000,00	0,17%	0,033%
Облигации Сахатранснефтегаз, 2, Гос.пер.№4-02-65075-D		2 089,84	0,36%	0,084%
Облигации Запсибкомбанк, БО-02, Гос. Пер. № 4B020200018B		2 018,20	0,35%	0,100%
Облигации Меткомбанк, БО-05, Гос.пер.№ 4B020500901B		2 376,99	0,41%	0,157%
Облигации Первобанк, БО-03, Гос. Пер. № 4B0200303461B		2 661,33	0,46%	0,133%
Облигации Татфондбанк, БО-06, Гос.пер.№ 4I020603058B		9 006,30	1,55%	0,450%
Облигации ТКС Банк, БО-06, Гос.пер. № 4B020602673B		3 819,76	0,66%	0,190%
Облигации ТКС Банк, БО-04, Гос.пер. № 4B020402673B		5,03	0,00%	0,000%
Облигации Коск, БО-2, Гос.пер.№ 4B02-02-10799-F		2 981,27	0,51%	0,062%
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	<b>9 750,21</b>	1,68%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00%	0
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	420	<b>0,00</b>	0,00%	x
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00%	0
облигации российских хозяйственных обществ*(7)	440	<b>9 750,21</b>	1,68%	x
в том числе:				
Облигации ИнтрастБанк, 01, Гос.пер. №40103144B		1 290,77	0,22%	0,260%
Облигации Внешпромбанк, БО-01, Гос.пер.№4B020103261B		3 413,75	0,59%	0,114%
Облигации ХКФ Банк, БО-01, Гос.пер.№ 4B020100316B		1 000,00	0,17%	0,033%
Облигации РМК-Финанс, БО-03, Гос. Пер. № 4-03-36219-B		980,80	0,17%	0,033%
Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, Гос.пер.№4-01-17644-1		323,33	0,06%	0,080%
Облигации Татфондбанк, 06, Гос.пер.№ 40603058B		950,67	0,16%	0,048%
Облигации Соллерс, БО-02, Гос.пер.№4B02-02-02461-D		1 790,90	0,31%	0,080%
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	490	<b>0,00</b>	0,00%	x
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	<b>58 335,80</b>	10,04%	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	<b>58 335,80</b>	10,04%	
в том числе:				
Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, ISIN: XS0375091757		6 512,92	1,12%	0,133%
Еврооблигации Метинвест, 2018, ISIN: XS0591549232		8 979,77	1,55%	0,040%
Еврооблигации ТМК, 2018, ISIN: XS0585211591		9 574,19	1,65%	0,060%
Еврооблигации Северсталь, 2022, ISIN: XS0841671000		9 221,08	1,59%	0,040%
Еврооблигации АЛРОСА, 2014, ISIN: XS0205828477		8 597,45	1,48%	0,050%
Еврооблигации CBOM Finance, 2014, XS0655085081		9 514,19	1,64%	0,130%
Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, XS0275728557		5 936,20	1,02%	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	<b>250 853,31</b>	43,18%	х
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	43,18%	0
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0,00	0,00%	х
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0,00	0,00%	х
Проектно-сметная документация	1000	0,00	0,00%	х
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00%	х
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	<b>11 242,95</b>	1,94%	х
средства, переданные профессиональным участникам рынка	1210	3 015,75	0,52%	х
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00%	х
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	6 295,34	1,08%	х
прочая дебиторская задолженность	1240	1 931,85	0,33%	х
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	<b>581 006,31</b>	х	х
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 № CP/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 № 147/12 от 27.11.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, сроком до 11.12.2013 г., под 11,75% 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 №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 "Алтайэнегобанк" 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 до 28.02.2013г. Под 6,0% годовых.			
Примечание:(2)	Облигации Детский мир - Центр, 01, Код ЦБ RU000A0GKGF6, срок погашения 26.05.2015г., Гос.рег. № 4-01-00844-А, дата регистрации 15.11.2005г.			
	Облигации группа ЛСР (ОАО), 03, Код ЦБ RU000A0JSZM9, срок погашения 08.09.2017г., Гос.рег. № 4-03-55234-Е, дата регистрации 02.11.2011г.			
	Облигации СУ-155 Капитал, 04, код ЦБ RU000A0JS7D7, срок погашения 18.05.2015г., Гос.рег.№ 4-04-36051-Р, дата регистрации 21.05.2012г.			
	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 Мечел, БО-02, Код ЦБ RU000A0JQT65, срок погашения 12.03.2013г., Гос.рег. № 4B02-02-55005-Е, дата регистрации 05.02.2009г.			
	Облигации РСГ-Финанс, БО-02, Код ЦБ RU000A0JT5L3, срок погашения 13.10.2015г., Гос. Рег. № 4-02-36399-Р, дата регистрации 19.06.2012г.			
	Облигации Полипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос.рег.№4-02-01142-А, дата регистрации 27.01.2011г.			
	Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01, Код ЦБ RU000A0JREV7, срок погашения 15.04.2014г., Гос.рег. №4B020103437В, дата регистрации 08.11.2010г.			
	Облигации ПрофМедиа Финанс, 01, Код ЦБ RU000A0JQY92, срок погашения 16.07.2015г., Гос.рег. № 4-01-36394-Р, дата регистрации 24.06.2010г.			
	Облигации ЧТПЗ БО-01, код ЦБ RU000A0JQLW2, срок погашения 04.12.2012 г., Гос. рег. № 4B02-01-00182-А, дата регистрации 08.12.2009 г.			
	Облигации Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-05, Код ЦБ RU000A0JS3E4, срок погашения 05.02.2015г., гос.рег. № 4B02-05-36314-Р, дата регистрации 27.12.2011г.			
	Облигации Интурист, ВАО,2, код ЦБ RU000A0JQVZ4, срок погашения 21.05.2013г., Гос.рег.№4-02-01142-А, дата регистрации 13.04.2010г.			
	Облигации Внешпромбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JT8X2, срок погашения 26.10.2015г., Гос.рег.№4B020203261В, дата регистрации 03.11.2011г.			

Примечание:*(3)	Облигации Запсибкомбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JSS72, срок погашения 14.08.2015г., Гос.рег.№4B020200918B, дата регистрации 30.05.2011г.
	Облигации ТКС Банк, БО-06, код ЦБ RU000A0JR5B6, срок погашения 14.07.2015г., Гос. Рег. № 4B020602673B, дата регистрации 15.09.2010г.
	Облигации ТКС Банк, БО-04, код ЦБ RU000A0JS728, срок погашения 16.04.2015г., Гос. Рег. № 4B020402673B, дата регистрации 15.09.2010г.
	Облигации Кокс, БО-2, код RU000A0JRJ09, срок погашения 28.05.2014г., Гос.рег.№ 4B02-02-10799-F, дата регистрации 01.06.2011г.
	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.
	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 Внешпромбанк, БО-01, код RU000A0JR597, срок погашения 30.11.2013г.,Гос.рег.№4B020103261B, дата регистрации 30.11.2010г.
	Облигации Соллерс,БО-02, код RU000A0JQUW3, срок погашения 01.05.2013г., Гос.рег.№4B02-02-02461-D, дата регистрации 29.08.2008г.
	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 ХКФ Банк, БО-01, код ЦБ RU000A0JRFK7, срок погашения 22.04.2014г., Гос.рег.№ 4B020100316B, дата регистрации 26.04.2011г.
	Облигации Татфондбанк, 06, код ЦБ RU000A0JQMY6, срок погашения 26.02.2013г., Гос.рег.№ 40603058B, дата регистрации 02.03.2010г.
	Облигации ИнтрастБанк, 01, Код ЦБ RU000A0JS6V1, срок погашения 21.04.2015г.,Гос.рег. №40103144B дата регистрации 28.12.2011г.
	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"

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

\_\_\_\_\_   
подпись