

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"

30.11.2012

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количество размещённых (выданных) ценных бумаг (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	2 513,55	0,43%	x
в том числе:				
в рублях	110	1 125,68	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	1 387,87	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	196 049,46	33,74%	x
в том числе:				
в рублях	210	79 000,00	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	117 049,46	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	52 261,04	8,99%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных вложений	310	26 302,31	4,53%	x
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	25 825,84	4,45%	x
в том числе:				
Облигации Башнефть 03, Гос. рег. № 4-03-00013-А		3 058,36	0,53%	0,015%
Облигации ЧППЗ БО-01, Гос. рег. № 4B02-01-00182-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. № 4B02-02-55505-Е		996,80	0,17%	0,020%
Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01, Гос. рег. № 4B020103437В		999,50	0,17%	0,050%
Облигации РСТ-Финанс, 02, Гос. Рег. № 4-02-36399-R		44,58	0,01%	0,002%
Облигации ПрофМедиа Финанс, 01, Гос. рег. № 4-01- 26304-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-R		9 001,80	1,55%	0,001%
Облигации Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-05, гос. рег. № 4B02-05-36314-R		2 990,68	0,51%	0,132%
Облигации Интурист, БАО,2 Гос. рег. № 4-02-01142-A		2 843,73	0,49%	0,014%
Облигации Полипласт, 02, Гос. рег. № 4-02-06757-A		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	476,47	0,08%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		476,47	0,08%	0,030%
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных включая	320	25 958,72	4,47%	x
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	25 958,72	4,47%	x
в том числе:				
Облигации Внешпромбанк, БО-02, Гос.рег.№4B020203261B		1 000,00	0,17%	0,033%
Облигации Сахатранснефтегаз, 2 , Гос.рег.№4-02-65075-D		2 089,84	0,36%	0,084%
Облигации Запсибкомбанк, БО-02, Гос. Рег. № 4B02020091B		2 018,20	0,35%	0,100%
Облигации Меткомбанк, БО-05, Гос.рег.№ 4B020500901B		2 376,99	0,41%	0,157%
Облигации Первобанк, БО-03, Гос. Рег. № 4B0200303461B		2 661,33	0,46%	0,133%
Облигации Татфондбанк, БО-06, Гос.рег.№ 4И020603058B		9 006,30	1,55%	0,450%
Облигации ТКС Банк, БО-06, Гос.рег. № 4B020602673B		3 819,76	0,66%	0,190%
Облигации ТКС Банк, БО-04, Гос.рег. № 4B020402673B		5,03	0,00%	0,000%
Облигации Коск, БО-2, Гос.рег.№ 4B02-02-10799-F		2 981,27	0,51%	0,062%
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	9 750,21	1,68%	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	9 750,21	1,68%	x
в том числе:				
Облигации ИнтрастБанк, 01, Гос.рег. №40103144B		1 290,77	0,22%	0,260%
Облигации Внешпромбанк, БО-01, Гос.рег №4B020103261B		3 413,75	0,59%	0,114%
Облигации ХКФ Банк, БО-01, Гос.рег.№ 4B020100316B		1 000,00	0,17%	0,033%
Облигации РМК-Финанс, БО-03, Гос. Рег. № 4-03-36219-R		980,80	0,17%	0,033%
Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, Гос.рег.№4-01-17644-1		323,33	0,06%	0,080%
Облигации Татфондбанк, 06, Гос.рег.№ 40603058B		950,67	0,16%	0,048%
Облигации Соллерс, БО-02, Гос.рег.№4B02-02-02461-D		1 790,90	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	58 335,80	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	58 335,80	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 СВОМ 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	250 853,31	43,18%	x
В том числе:				
Стр.15 расположенного по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-я 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%	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	11 242,95	1,94%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка	1210	3 015,75	0,52%	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	6 295,34	1,08%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1 931,85	0,33%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	581 006,31	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 № 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 "Алтайнеогобанк" 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.регистрация 15.11.2005г.		
		Облигации группа ЛСР (ОАО), 03, Код ЦБ RU000A0JSZM9, срок погашения 08.09.2017г., Гос.регистрация 02.11.2011г.		
		Облигации СУ-155 Капитал, 04, код ЦБ RU000A0JS7D7, срок погашения 18.05.2015г., Гос.регистрация 21.05.2012г.		
		Облигации Башнефть 03, код ЦБ RU000A0JQNH9, срок погашения 13.12.2016 г., Гос.регистрация 12.12.2009 г.		
		Облигации Мечел, БО-02, Код ЦБ RU000A0JQT65, срок погашения 12.03.2013г., Гос.регистрация 05.02.2009г.		
		Облигации РСГ-Финанс, БО-02, Код ЦБ RU000A0JT5L3, срок погашения 13.10.2015г., Гос.регистрация 19.06.2012г.		
		Облигации Потипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос.регистрация 27.01.2011г.		
		Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01, Код ЦБ RU000A0JREV7, срок погашения 15.04.2014г., Гос.регистрация 04B020103437B, дата регистрации 08.11.2010г.		
		Облигации ПрофМедиа Финанс, 01, Код ЦБ RU000A0JQY92, срок погашения 16.07.2015г., Гос.регистрация 4-01-36394-R, дата регистрации 24.06.2010г.		
		Облигации ЧТПЗ БО-01, код ЦБ RU000A0JQLW2, срок погашения 04.12.2012 г., Гос.регистрация 4B02-01-00182-A, дата регистрации 08.12.2009 г.		
		Облигации Лизинговая компания УРАЛСИБ, БО-05, Код ЦБ RU000A0JS3E4, срок погашения 05.02.2015г., Гос.регистрация 4B02-05-36314-R, дата регистрации 27.12.2011г.		
		Облигации Интурист, ВАО,2, код ЦБ RU000A0JQVZ4, срок погашения 21.05.2013г., Гос.регистрация 4-02-01142-A, дата регистрации 13.04.2010г.		
		Облигации Внешпромбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JT8X2, срок погашения 26.10.2015г., Гос.регистрация 4B020203261B, дата регистрации 03.11.2011г.		

	<p>Облигации Запсибкомбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JSS72, срок погашения 14.08.2015г., Гос.рег.№4B020200918В, дата регистрации 30.05.2011р.</p> <p>Облигации ТКС Банк, БО-06, код ЦБ RU000A0JR5B6, срок погашения 14.07.2015г., Гос. Рег. № 4B020602673В, дата регистрации 15.09.2010р.</p> <p>Облигации Кокс, БО-2, код RU000A0JRJ09, срок погашения 28.05.2014г., Гос.регистрация № 4B02-02-10799-Р, дата регистрации 01.06.2011г.</p> <p>Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.регистрация № 4B020500901В, дата регистрации 02.04.2012г.</p> <p>Облигации Первобанк, БО-03, код ЦБ RU000A0JT1E7, срок погашения 22.09.2015г., Гос.регистрация № 4B020303461В, дата регистрации 12.01.2011г.</p> <p>Облигации Татфондбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JT5M1, срок погашения 13.10.2015г., Гос.регистрация № 4B020603058В, дата регистрации 23.12.2011г.</p> <p>Облигации Сахатранснефтегаз,2, код RU000A0JQYG8, срок погашения 26.07.2013г., Гос.регистрация № 4-02-65075-D, дата регистрации 06.07.2010г.</p>
Примечание:*(3)	
Примечание:*(4)	<p>ПАО ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г.</p>
Примечание:*(5)	<p>Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, Code RegS: 0375091757, ISIN RegS: XS03750917572, дата погашения 15.07.2013 г., дата регистрации 15.07.2008 г.</p> <p>Еврооблигации Метинвест, 2018, Code RegS 0591549232, ISIN RegS: XS0591549232, дата погашения 14.02.2018, дата регистрации 07.02.2011г.</p> <p>Еврооблигации ТМК, 2018, Code RegS 0585211591, ISIN RegS: XS0585211591, дата погашения 27.01.2018, дата регистрации 20.01.2011г.</p> <p>Еврооблигации Агростра,2014, Code RegS: 0205828477, ISIN RegS: XS0205828477, дата погашения 17.11.2014 г., дата регистрации 16.11.2004 г.</p> <p>Еврооблигации Русский Стандарт Финанс,2016, Code RegS: 027572855, ISIN RegS: XS0275728557, дата погашения 01.12.2016 г., дата регистрации 22.11.2006 г.</p> <p>Еврооблигации Северсталь, 2022, Code RegS 0841671000, ISIN RegS: XS0841671000, дата погашения 17.10.2022, дата регистрации 01.10.2012г.</p> <p>Еврооблигации СВОМ Finance, 2014, Code RegS 0655085081, ISIN RegS: XS0655085081, дата погашения 05.08.2014, дата регистрации 28.07.2011г.</p>
Примечание:*(6)	<p>Стр.15 расположение по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 6806,1 кв.м., доля в праве 496/100</p>
Примечание:*(7)	<p>Облигации Внешпромбанк, БО-01, код RU000A0JR597, срок погашения 30.11.2013г.,Гос.регистрация №4B020103261В, дата регистрации 30.11.2010г.</p> <p>Облигации Соллерс,БО-02, код RU000A0JQUW3, срок погашения 01.05.2013г., Гос.регистрация № 4B02-02-02461-D, дата регистрации 29.08.2008г.</p> <p>Облигации РМК-Финанс, БО-03, Код ЦБ RU000A0JR6F5, срок погашения 15.12.2015г., Гос. Рег. № 4-03-36219-R, дата регистрации 10.06.2010г.</p> <p>Облигации ХКФ Банк, БО-01, код ЦБ RU000A0JRFK7, срок погашения 22.04.2014г., Гос.регистрация № 4B020100316В, дата регистрации 26.04.2011г.</p> <p>Облигации Татфондбанк, 06, код ЦБ RU000A0JQMV6, срок погашения 26.02.2013г., Гос.регистрация № 40603058В, дата регистрации 02.03.2010г.</p> <p>Облигации ИнтрастБанк, 01, Код ЦБ RU000A0JS6V1, срок погашения 21.04.2015г.,Гос.регистрация № 40103144В дата регистрации 28.12.2011г.</p> <p>Облигации ССМО ЛенСпецСМУ,1, код RU000A0JQNX6, срок погашения 07.12.2012г., Гос.регистрация № 4-01-17644-J, дата регистрации 12.11.2009г.</p>

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