

**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"**

**31.05.2011**


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>9 890,87</b>	1,99%	x
в том числе:				
в рублях	110	<b>3 624,30</b>	0,73%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		2 543,19	0,51%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		1 081,11	0,22%	
в иностранной валюте	120	<b>6 266,57</b>	1,26%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		890,47	0,18%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		5 376,09	1,08%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	<b>87 011,88</b>	17,50%	x
в том числе:				
в рублях	210	<b>79 000,00</b>	15,89%	x
в том числе:				
Депозитный договор № Д/МФ/210910 от 21.09.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		15 000,00	3,02%	
Депозитный договор № Д/МФ/28122010 от 28.12.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		10 000,00	2,01%	
Депозитный договор № 01/11 от 20.01.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		7 000,00	1,41%	
Депозитный договор № 52/10 от 09.11.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		12 000,00	2,41%	
Депозитный договор № 30/11 от 13.04.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		7 000,00	1,41%	
Депозитный договор № СР/2397/03 от 13.09.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		15 000,00	3,02%	
Депозитный договор № СР/2397/04 от 17.11.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		13 000,00	2,62%	
в иностранной валюте	220	<b>8 011,88</b>	1,61%	x
в том числе:				
Депозитный договор № 47/11 от 16.05.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		8 011,88	1,61%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	<b>11 768,36</b>	2,37%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	<b>11 477,72</b>	2,31%	x
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ:*(4)	312	<b>3 494,70</b>		
в том числе:				

Облигации Карелия 13, Гос. рег. № RU34013KAR0 муниципальные ценные бумаги	313	3 494,70	0,70%	0,165%
облигации российских хозяйственных обществ*(2)	314	<b>7 983,02</b>	1,61%	x
в том числе:				
Облигации МДМ Банк 7, Гос. рег. № 40700323В		842,72	0,17%	0,016%
Облигации ММК-4-боб, Гос.рег. № 4B02-04-00078-A		1 892,60	0,38%	0,038%
Облигации Мечел БО-1, Гос. рег. № 4B02-01-55005-E		309,72	0,06%	0,006%
Облигации МТС-4-об, Гос.рег. № 4-04-04715-A		1 644,92	0,33%	0,011%
Облигации Башнефть 03, Гос. рег. № 4-03-00013-A		3 293,06	0,66%	0,015%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	<b>0,00</b>	0,00%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	<b>290,64</b>	0,06%	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	<b>290,64</b>	0,06%	x
в том числе:				
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. рег. № 4B02-01-00182-A		290,64	0,06%	0,006%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00%	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00%	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00%	x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00%	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00%	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	<b>1 712,07</b>	0,34%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00%	x
муниципальные ценные бумаги	432			
облигации российских хозяйственных обществ*(8)	440	302,63	0,06%	x
в том числе:				
Облигации Татфондбанк 4, Гос. рег. № 40403058В		302,63	0,06%	0,020%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0,00	0,00%	
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00%	
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00%	x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00%	
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:*(5)	490	<b>1 409,44</b>	0,28%	x
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		1 409,44	0,28%	
векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	<b>44 762,80</b>	9,00%	x
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00%	
ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00%	
облигации иностранных коммерческих организаций*(6)	530	<b>44 762,80</b>	9,00%	
в том числе:	540			

Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, ISIN: XS0375091757	541	6 468,05	1,30%	0,133%
Еврооблигации Евраз Груп, 2013, ISIN: XS0360055056	542	4 615,94	0,93%	0,012%
Еврооблигации ТНК - ВР, 2013, ISIN: XS0325013034	543	4 591,31	0,92%	0,025%
Еврооблигации КазМунайГаз, 2013, ISIN: XS0373642585	544	6 880,82	1,38%	0,014%
Еврооблигации АЛРОСА, 2014, ISIN: XS0205828477	545	8 221,41	1,65%	0,050%
Еврооблигации Серевсталь, 2013, ISIN XS0376189857	546	8 233,46	1,66%	0,020%
Еврооблигации Банк Русский Стандарт, 2016, XS0275728557	547	5 751,82	1,16%	0,001%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*(7)	700	<b>331 382,32</b>	66,66%	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	212 863,17	42,82%	
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	118 519,15	23,84%	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	<b>10 601,27</b>	2,13%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 287,80	0,86%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 603,01	0,93%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1 710,46	0,34%	x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)</b>	<b>1300</b>	<b>497 129,56</b>	x	x
Примечание:*(1)		<p>Депозитный договор № Д/МФ/210910 от 21.09.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 20.09.2011 г., под 10% годовых.</p> <p>Депозитный договор № Д/МФ/28122010 от 28.12.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 30.06.2011 г., под 10% годовых.</p> <p>Депозитный договор № 52/10 от 09.11.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, сроком до 23.11.2011 г., под 11% годовых.</p> <p>Депозитный договор № 30/11 от 14.04.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, сроком до 17.01.2012 г., под 10% годовых.</p> <p>Депозитный договор № СР/2397/04 от 17.11.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 13 000 000 (Тринадцать миллионов) рублей, сроком до 18.11.2011 г., под 10% годовых.</p> <p>Депозитный договор № СР/2397/03 от 13.09.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 13.09.2011 г., под 8% годовых.</p> <p>Депозитный договор № 01/11 от 20.01.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, сроком до 25.07.2011 г., под 9% годовых.</p> <p>Депозитный договор №47/11 от 16.05.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 200 000.00 (Двести тысяч) ЕВРО, сроком до 29.11.2011 г., под 5,2% годовых.</p>		
		Облигации Мечел БО-1, код ЦБ RU000A0JQJG9, срок погашения 09.11.2012 г., Гос. рег. № 4B02-01-55005-Е, дата регистрации 13.11.2009 г.		

Примечание:*(2)	Облигации МТС-4-об, код ЦБ RU000A0JQ5E1, срок погашения 13.05.2014г., Гос.рег. № 4-04-04715-A, дата регистрации 21.05.2009г. Облигации МДМ Банк 7, код ЦБ RU000A0JPC81, срок погашения 19.07.2012 г., Гос. рег. № 40700323B, дата регистрации 26.07.2007 г. Облигации ММК-4-боб, код ЦБ RU000A0JR9M5, срок погашения 27.02.2014г., Гос.рег. № 4B02-04-00078-A, дата регистрации 03.03.2011г. Облигации Башнефть 03, код ЦБ RU000A0JQNH9, срок погашения 13.12.2016 г., Гос. рег. № 4-03-00013-A, дата регистрации 12.12.2009 г.
Примечание:*(3)	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.
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 - BP, 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 Банк Русский Стандарт,2016, Code RegS: 027572855, ISIN RegS: XS0275728557, дата погашения 01.12.2016 г., дата регистрации 22.11.2006 г. Еврооблигации КазМунайГаз, 2013, Code RegS: 0373642585, ISIN RegS: XS0373642585, дата погашения 02.07.2013 г., дата регистрации 25.06.2008 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 Татфондбанк 4, код ЦБ RU000A0JPSG2, срок погашения 01.06.2011 г., Гос. рег. № 40403058B, дата регистрации 04.06.2008 г.

Генеральный директор  А.А. Ассел  
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета  С.В. Долгалева  
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

  
подпись

**АПРАКШИНА С.Е.**