

**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"**

**29.07.2011**

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>638,82</b>	0,12%	x
в том числе:				
в рублях	110	<b>313,12</b>	0,06%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		51,85	0,01%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		261,27	0,05%	
в иностранной валюте	120	<b>325,70</b>	0,06%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		158,65	0,03%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		167,05	0,03%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	<b>94 419,64</b>	18,05%	x
в том числе:				
в рублях	210	<b>86 500,00</b>	16,53%	x
в том числе:				
Депозитный договор № Д/МФ/210910 от 21.09.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		15 000,00 ✓	2,87%	
Депозитный договор № Д/МФ/010711 от 01.07.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		12 000,00 ✓	2,29%	
Депозитный договор № 73/11 от 26.07.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		12 500,00 ✓	2,39%	
Депозитный договор № 52/10 от 09.11.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		12 000,00 ✓	2,29%	
Депозитный договор № 30/11 от 13.04.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		7 000,00	1,34%	
Депозитный договор № СР/2397/03 от 13.09.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		15 000,00 ✓	2,87%	
Депозитный договор № СР/2397/04 от 17.11.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		13 000,00 ✓	2,48%	
в иностранной валюте	220	<b>7 919,64</b>	1,51%	x
в том числе:				
Депозитный договор № 47/11 от 16.05.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		7 919,64	1,51%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	<b>7 441,48</b>	1,42%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	<b>7 154,48</b>	1,37%	x
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	312	<b>0,00</b>		
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ*(2)	314	<b>7 154,48</b>	1,37%	x

в том числе:				
Облигации ММК-4-боб, Гос.рег. № 4B02-04-00078-A		1 905,19 ✓	0,36%	0,038%
Облигации Мечел БО-1, Гос. рег. № 4B02-01-55005-E		306,75 ✓	0,06%	0,006%
Облигации МТС-4-об, Гос.рег. № 4-04-04715-A		1 659,84	0,32%	0,011%
Облигации Башнефть 03, Гос. рег. № 4-03-00013-A		3 282,70	0,63%	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	0,00	0,00%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	287,00 ✓	0,05%	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	287,00	0,05%	x
в том числе:				
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. рег. № 4B02-01-00182-A		287,00	0,05%	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	5 708,59	1,09%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ*(4)	420	3 497,34	0,67%	x
в том числе:	430			
Облигации Карелия 13, Гос. рег. № RU34013KAR0	431	3 497,34	0,67%	0,165%
муниципальные ценные бумаги	432			
облигации российских хозяйственных обществ*(8)	440	834,32	0,16%	x
в том числе:				
Облигации МДМ Банк 7, Гос. рег. № 40700323B		834,32	0,16%	0,016%
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	1 376,93	0,26%	x
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		1 376,93	0,26%	
векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	47 346,03	9,05%	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	47 346,03	9,05%	
в том числе:	540			
Еврооблигации Промсвязьбанк, 2013, ISIN: XS0375091757	541	6 468,05	1,24%	0,133%
Еврооблигации Евраз Груп, 2013, ISIN: XS0360055056	542	4 484,71	0,86%	0,012%

Еврооблигации ТНК - БП, 2013, ISIN: XS0325013034	543	4 469,69	0,85%	0,025%
Еврооблигации КазМунайГаз, 2013, ISIN: XS0373642585	544	6 880,82	1,32%	0,014%
Еврооблигации АЛРОСА, 2014, ISIN: XS0205828477	545	8 221,41	1,57%	0,050%
Еврооблигации Сервесталь, 2013, ISIN XS0376189857	546	8 233,46	1,57%	0,020%
Еврооблигации ТНК - БП, 2020, ISIN: XS0484209159	547	3 048,77	0,58%	0,020%
Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, XS0275728557	548	5 539,11	1,06%	0,001%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*(7)	700	<b>354 304,12</b>	67,72%	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	229 356,45	43,84%	
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	124 947,66	23,88%	
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>13 308,12</b>	2,54%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	6 162,40	1,18%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 265,62	0,82%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	2 880,10	0,55%	x
<b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)</b>	<b>1300</b>	<b>523 166,79</b>	x	x
Примечание:*(1)	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.			
	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.			
	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.			
	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.			
	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.			
	Депозитный договор № 73/11 от 26.07.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 12 500 000 (Двенадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей, сроком до 01.05.2012 г., под 11,25% годовых.			
	Депозитный договор № Д/МФ/010711 от 01.07.2011 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 12 000 000 (Двенадцать миллионов) рублей, сроком до 03.04.2012 г., под 10% годовых.			
	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.			
	Облигации МТС-4-об, код ЦБ RU000A0JQ5E1, срок погашения 13.05.2014г., Гос.рег. № 4-04-04715-А, дата регистрации 21.05.2009г.			
	Облигации ММК-4-боб, код ЦБ RU000A0JR9M5, срок погашения 27.02.2014г., Гос.рег. № 4B02-04-00078-А, дата регистрации 03.03.2011г.			

	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.
	Облигации Башнефть 03, код ЦБ RU000A0JQNH9, срок погашения 13.12.2016 г., Гос. рег. № 4-03-00013-А, 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-А, 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 - 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 ТНК - БП, 2020, Code RegS: 0484209159, ISIN RegS: XS0484209159, дата погашения 02.02.2020 г., дата регистрации 21.01.2010 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 МДМ Банк 7, код ЦБ RU000A0JPC81, срок погашения 19.07.2012 г., Гос. рег. № 40700323В, дата регистрации 26.07.2007 г.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А. Асеев

подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»



\_\_\_\_\_

АПРАКСИНА С.Е.

ПОДПИСЬ

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