

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"

31.03.2011

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 (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	7 671,64	1,56%	x
в том числе:				
в рублях	110	6 215,17	1,27%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		5 764,78	1,17%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		450,38	0,09%	
в иностранной валюте	120	1 456,47	0,30%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		400,14	0,08%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		1 056,33	0,22%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	84 006,69	17,11%	x
в том числе:				
в рублях	210	72 000,00	14,66%	x
в том числе:				
Депозитный договор № Д/МФ/210910 от 21.09.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		15 000,00	3,05%	
Депозитный договор № Д/МФ/28122010 от 28.12.2010 г. с ООО КБ "Алтайэнергобанк"		10 000,00	2,04%	
Депозитный договор № 01/11 от 20.01.2011 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		7 000,00	1,43%	
Депозитный договор № 52/10 от 09.11.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		12 000,00	2,44%	
Депозитный договор № СР/2397/03 от 13.09.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		15 000,00	3,05%	
Депозитный договор № СР/2397/04 от 17.11.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		13 000,00	2,65%	
в иностранной валюте	220	12 006,69	2,44%	x
в том числе:				
Депозитный договор №50/10 от 18.10.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 300 000,00 (Триста тысяч) ЕВРО		12 006,69	2,44%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	7 776,64	1,58%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	7 482,25	1,52%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			

облигации российских хозяйственных обществ*(2)	314	7 482,25	1,52%	x
в том числе:				
Облигации ММК-4-боб, Гос.рег. № 4B02-04-00078-A		1 887,33	0,38%	0,038%
Облигации Мечел БО-1, Гос. рег. № 4B02-01-55005-E		312,33	0,06%	0,006%
Облигации МТС-4-об, Гос.рег. № 4-04-04715-A		1 665,26	0,34%	0,011%
Облигации Башнефть 03, Гос. рег. № 4-03-00013-A		3 312,57	0,67%	0,015%
Облигации Татфондбанк 4, Гос. рег. № 40403058B		304,76	0,06%	0,020%
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			
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	294,39	0,06%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ*(3)	324	294,39	0,06%	x
в том числе:				
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. рег. № 4B02-01-00182-A		294,39	0,06%	0,006%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	5 704,48	1,16%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ *(4)	420	3 447,84	0,70%	x
в том числе:	430			
Облигации Карелия 13, Гос. рег. № RU34013KARO	431	3 447,84	0,70%	0,165%
муниципальные ценные бумаги	432			
облигации российских хозяйственных обществ*(5)	440	846,72	0,17%	x
в том числе:				
Облигации МДМ Банк 7, Гос. рег. № 40700323B		846,72	0,17%	0,016%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:*(6)	490	1 409,92	0,29%	x
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		1 409,92	0,29%	0,038%
векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	39 163,46	7,97%	x
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств	510			
ценные бумаги международных финансовых организаций	520			

облигации иностранных коммерческих организаций*(7)	530	39 163,46	7,97%	
в том числе:	540			
Еврооблигации Промсвязьбанк. 2013. ISIN: XS0375091757	541	6 468,05	1,32%	0,133%
Еврооблигации Евраз Груп, 2013. ISIN. XS0360055056	542	4 684,92	0,95%	0,012%
Еврооблигации ТНК - ВР. 2013. ISIN: XS0325013034	543	4 674,79	0,95%	0,025%
Еврооблигации КазМунайГаз, 2013. ISIN: XS0373642585	544	6 880,82	1,40%	0,014%
Еврооблигации АЛРОСА. 2014. ISIN: XS0205828477	545	8 221,41	1,67%	0,050%
Еврооблигации Серевсталь, 2013. ISIN XS0376189857	546	8 233,46	1,68%	0,020%
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*(8)	700	331 382,32	67,48%	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	43,34%	
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	24,13%	
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	15 403,00	3,14%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 483,75	2,13%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 595,13	0,73%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1 324,13	0,27%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	491 108,22	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 № 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.			
	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 № 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 № 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.			
	Депозитный договор №50/10 от 18.10.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 300 000,00 (Триста тысяч) ЕВРО, сроком до 27.04.2011 г., под 5% годовых.			
Облигации Мечел БО-1, код ЦБ RU000A0JQJG9, срок погашения 09.11.2012 г., Гос. рег. № 4802-01-55005-Е, дата регистрации 13.11.2009 г.				

Примечание:*(2)	Облигации ММК-4-боб, код ЦБ RU000A0JR9M5, срок погашения 27.02.2014г., Гос.рег. № 4B02-04-00078-A, дата регистрации 03.03.2011г.
	Облигации Татфондбанк 4, код ЦБ RU000A0JPSG2, срок погашения 01.06.2011 г., Гос. рег. № 40403058B, дата регистрации 04.06.2008 г.
	Облигации МТС-4-об, код ЦБ RU000A0JQ5E1, срок погашения 13.05.2014г., Гос.рег. № 4-04-04715-A, дата регистрации 21.05.2009г.
	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)	Облигации МДМ Банк 7, код ЦБ RU000A0JPC81, срок погашения 19.07.2012 г., Гос. рег. № 40700323B, дата регистрации 26.07.2007 г.
Примечание:*(6)	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г.
Примечание:*(7)	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 КазМунайГаз, 2013, Code RegS: 0373642585, ISIN RegS: XS0373642585, дата погашения 02.07.2013 г., дата регистрации 25.06.2008 г.
Примечание:*(8)	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

Генеральный директор _____ А.А. Асеев

подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

 АПРАКИНА С.Е.
подпись