

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"

29.10.2010

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	42 305,20	8,51%	x
в том числе:				
в рублях	110	23 242,91	4,68%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		22 760,88	4,58%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		482,04	0,10%	
в иностранной валюте	120	19 062,28	3,84%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва		260,77	0,05%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва		18 801,52	3,78%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*	200	102 188,44	20,57%	x
в том числе:				
в рублях	210	64 000,00	12,88%	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 № 27/10 от 11.06.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		7 000,00	1,41%	
Депозитный договор № 451/Лк/10 от 18.08.2010 г. с ОАО "Московский Кредитный Банк"		7 000,00	1,41%	
Депозитный договор №417/Лк/10 от 03.08.2010 г. с ОАО "Московский Кредитный Банк"		10 000,00	2,01%	
Депозитный договор № СР/2397/02 от 13.05.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		10 000,00	2,01%	
Депозитный договор № СР/2397/03 от 13.09.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		15 000,00	3,02%	
в иностранной валюте	220	38 188,44	7,69%	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		12 729,48	2,56%	
Депозитный договор №32/10 от 29.06.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч) ЕВРО		25 458,96	5,12%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 273,68	0,46%	x

в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	1 976,63	0,40%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ**	314	1 976,63	0,40%	x
в том числе:				
Облигации Мечел БО-1, Гос. рег. № 4B02-01-55005-E		316,17	0,06%	
Облигации Ютэйр-Ф ОЗ, Гос. рег. № 4-03-36059-R		514,39	0,10%	
Облигации МДМ Банк 7, Гос. рег. № 40700323B		834,48	0,17%	
Облигации Татфондбанк 4, Гос. рег. № 40403058B		311,60	0,06%	
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	297,05	0,06%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ***	324	297,05	0,06%	x
в том числе:				
Облигации ЧТПЗ БО-01, Гос. рег. № 4B02-01-00182-A		297,05	0,06%	
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	1 404,80	0,28%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420			
муниципальные ценные бумаги	430			
облигации российских хозяйственных обществ:	440			x
в том числе:				
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:****	490	1 404,80	0,28%	
в том числе:				

Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		1 404,80	0,28%	
векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств	510			
ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
облигации иностранных коммерческих организаций	530			
акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*****	700	340 683,97	68,57%	x
в том числе:				
Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 кв.м., доля в праве 496/1000	701	229 685,14	46,23%	
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	110 998,83	22,34%	
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	7 980,81	1,61%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	2 003,57	0,40%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 858,08	0,37%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	4 119,17	0,83%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	496 836,90	x	x
Примечание:*	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 №451/Лк/10 от 18.08.2010 г. с ОАО "Московский Кредитный Банк" на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, сроком до 18.11.2010 г., под 6,75% годовых.			
	Депозитный договор № 417/Лк/10 от 03.08.2010 г. с ОАО "Московский Кредитный Банк" на сумму 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей, сроком до 05.02.2011 г., под 7,5% годовых.			
	Депозитный договор № СР/2397/02 от 13.05.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 15.11.2010 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 № 27/10 от 11.06.2010 г. с КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) на сумму 7 000 000 (Семь миллионов) рублей, сроком до 17.01.2011 г., под 10% 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.			
	Депозитный договор №32/10 от 29.06.2010 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 600 000,00 (Шестьсот тысяч) ЕВРО, сроком до 16.01.2011 г., под 7% годовых.			

Примечание:**	Облигации Мечел БО-1, код ЦБ RU000A0JQJG9, срок погашения 09.11.2012 г., Гос. рег. № 4B02-01-55005-E, дата регистрации 13.11.2009 г.
	Облигации Ютэйр-Ф 03, код ЦБ RU000A0JNZE7, срок погашения 14.12.2010 г., Гос. рег. № 4-03-36059-R, дата регистрации 19.12.2006 г.
	Облигации МДМ Банк 7, код ЦБ RU000A0JPC81, срок погашения 19.07.2012 г., Гос. рег. № 40700323B, дата регистрации 26.07.2007 г.
	Облигации Татфондбанк 4, код ЦБ RU000A0JPSG2, срок погашения 01.06.2011 г., Гос. рег. № 40403058B, дата регистрации 04.06.2008 г.
Примечание:***	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:****	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г.
Примечание: *****	Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 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 _____

подпись

А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____

подпись

С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

ХМЕЛЬНИЦКАЯ Е. В.

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