

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"

30.01.2015				
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	8 082,87	0,93%	x
в том числе:				
в рублях	110	2 350,60	0,27%	x
в иностранной валюте	120	5 732,27	0,66%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		2 343,15	0,27%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		7,46	0,00%	
в иностранной валюте	120	5 732,27	0,66%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		5 725,66	0,66%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		6,61	0,00%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	0,00	0,00%	x
в том числе:				
в рублях	210	0,00	0,00%	x
в иностранной валюте	220	0,00	0,00%	x
в том числе:				
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	99 029,06	11,43%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	55 541,68	6,41%	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	55 541,68	6,41%	x
в том числе:				
Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4B021103058В, дата регистрации 28.12.2012г.		1 905,80	0,22%	0,067%
Облигации Вымпелком,01, код ЦБ RU000A0JS5E9, срок погашения 08.03.2022г., Гос.рег.№ 4-01-00027-А, дата регистрации 23.06.2011г.		971,19	0,11%	0,010%
Облигации Ренессанс Кредит,БО-05, код ЦБ RU000A0JU1P0, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№4B020503354В, дата регистрации 08.04.2013г.		1 888,58	0,22%	0,063%
Облигации ВымпелКом-Инвест,07, код ЦБ RU000A0JR381, срок погашения 13.10.2015г., Гос.рег.№ 4-07-36281-R, дата регистрации 27.05.2010г.		392,15	0,05%	0,004%
Облигации Трансаэро,БО-01, код ЦБ RU000A0JS4W4, срок погашения 03.03.2015г., Гос. Рег. № 4B02-01-00165-		1 941,64	0,22%	0,079%
А, дата регистрации 16.08.2011г.				
Облигации ГК Пионер,01, код ЦБ RU000A0JU8V3, срок погашения 26.10.2016г., Гос.рег.№ 4-01-67750-Н, дата регистрации 02.04.2013г.		3 468,27	0,40%	0,195%
Облигации ИКС 5 ФИНАНС, код ЦБ RU000A0JT387, срок погашения 01.10.2015г., Гос.рег.№ 4B02-01-36241-R, дата регистрации20.07.2010г.		383,84	0,04%	0,008%

Облигации Межтопэнергобанк,01, код ЦБ RU000A0JU3U6, срок погашения 31.08.2016г., Гос.рег.№ 40102956B, дата регистрации 22.07.2013г.		9 924,00	1,15%	0,060%
Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460B, дата регистрации 24.12.2012г.		1 034,20	0,12%	0,033%
Облигации Пересвет,БО-01, код ЦБ RU000A0JUV32, срок погашения 07.10.2017г., Гос.рег.№ 4B020102110B, дата регистрации 19.08.2014г.		5 861,62	0,68%	0,195%
Облигации БИНБАНК,БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562B, дата регистрации 07.11.2011.		9 683,00	1,12%	0,333%
Облигации Детский мир,01 код ЦБ RU000A0GKGF6, срок погашения 26.05.2015г., Гос.рег.№ 4-01-00844-A, дата регистрации 15.11.2005г.		500,43	0,06%	0,044%
Облигации СДМ-Банк,01, код ЦБ RU000A0JTQ16, срок погашения 01.03.2016г., Гос.рег.№ 40101637B, дата регистрации 14.03.2012г.		1 966,14	0,23%	0,132%
Облигации Трансаэро,БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4B02-03-00165-A, дата регистрации 22.10.2013г.		5 508,30	0,64%	0,233%
Облигации МДМ Банк,08, код ЦБ RU000A0JPQA9, срок погашения 09.04.2015г., Гос.рег.№ 40800323B, дата регистрации 20.04.2007г.		1 971,20	0,23%	0,032%
Облигации Банк Петрокоммерц, БО-02 , код ЦБ RU000A0JSTP5, срок погашения 23.08.2015г., Гос.рég.№4B020201776B, дата регистрации 13.07.2012г.		4 911,85	0,57%	0,172%
Облигации РЖД,11, код ЦБ RU000A0JQ177, срок погашения 18.11.2015г., Гос. Рег. №4-11-65045-D, дата регистрации 17.06.2008г.		1 289,24	0,15%	0,009%
Облигации Россельхозбанк, 10, код ЦБ RU000A0JQS09, срок погашения 29.01.2020г., Гос.рég.№ 41003349B, дата регистрации 16.10.2009г.		1 682,54	0,19%	0,033%
Облигации Россельхозбанк, 11, код ЦБ RU000A0JQS74, срок погашения 30.01.2020г., Гос.рég.№ 4103349B, дата регистрации 16.10.2009г.		257,69	0,03%	0,005%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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	318	0,00	0,00%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	43 487,37	5,02%	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	43 487,37	5,02%	x
в том числе:				
Облигации Ютэйр-Финанс,БО-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рég.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		379,80	0,04%	0,100%
Облигации СУЭК-Финанс,05, код ЦБ RU000A0JU336, срок погашения 10.08.2023г., Гос.рég.№ 4-05-36393-R, дата регистрации 04.09.2012г.		4 388,73	0,51%	0,053%
Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рég.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.		5 626,20	0,65%	0,600%
Облигации Россельхозбанк, БО-07, код ЦБ RU000A0JUPQ7, срок погашения 21.06.2017г., Гос.рég.№ 4B020703349B, дата регистрации 21.07.2010г.		9 750,00	1,13%	0,100%
Облигации Кредит Европа Банк БО-18, код ЦБ RU000A0JUPB9, срок погашения 26.06.2017г., Гос.рég.№ 4B021803311B, дата регистрации 28.11.2013г.		9 700,00	1,12%	0,200%

Облигации Полипласт,БО-01, код ЦБ RU000A0JUK84, срок погашения 09.04.2019г., Гос.рег.№4B02-01-06757-А, дата регистрации 06.03.2014г.		1 378,65	0,16%	0,150%
Облигации Микояновский мясокомбинат,БО-01, код ЦБ RU000A0JTKN7, срок погашения 29.01.2016г., Гос.рег.№4B02-01-15018-Н, дата регистрации 26.11.2012г.		4 999,00	0,58%	0,250%
Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4-01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.		897,60	0,10%	0,030%
Облигации Гражданские самолеты Сухого,01 код ЦБ RU000A0JP518, срок погашения 26.03.2017г., Гос.рег.№ 4-01-21927-Н, дата регистрации 21.02.2007г.		385,40	0,04%	0,078%
Облигации Кредит Европа Банк БО-02, код ЦБ RU000A0JRVA5, срок погашения 10.02.2015г., Гос.рег.№ 4B020203311В, дата регистрации 12.04.2011г.		996,70	0,12%	0,020%
Облигации РБК,01, код ЦБ RU000A0JQVB5, срок погашения 23.04.2015г., Гос.рег. № 4-01-56413-Н, дата регистрации 23.03.2010г.		2 000,00	0,23%	1860,030%
Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157В, дата регистрации 04.07.2013г..		2 985,30	0,34%	0,200%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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	67 189,93	7,75%	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	65 649,54	7,58%	x
в том числе:				
Облигации Мордовцемент,01, код ЦБ RU000A0JTY57, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-D, дата регистрации 26.04.2013г.		2 691,60	0,31%	0,100%
Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618В, дата регистрации 22.08.2012г.		1 707,00	0,20%	0,114%
Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038В, дата регистрации 15.03.2013г..		3 708,80	0,43%	0,267%
Облигации Совкомбанк,БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4B020100963В, дата регистрации 20.01.2014г.		5 099,49	0,59%	0,255%
Облигации Московский Кредитный банк,БО-11, код ЦБ RU000A0JUQR3, срок погашения 10.07.2019г., Гос.рег.№ 4B021101978В, дата регистрации 27.06.2014г.		1 851,93	0,21%	0,039%
Облигации Русславбанк,01, код ЦБ RU000A0JU245, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№40101073В, дата регистрации 27.06.2013г..		8 855,50	1,02%	0,600%
Облигации Банк Промсвязьбанк,13 , код ЦБ RU000A0JSQP1, срок погашения 01.02.2018г., Гос.рег.№41103251В, дата регистрации 23.05.2012г.		1 462,50	0,17%	0,030%
Облигации Запсибкомбанк, код ЦБ RU000A0JUTJ4, срок погашения 04.09.2017г., Гос.рег.№ 4B020400918В, дата регистрации 30.05.2011г..		1 823,78	0,21%	0,090%
Облигации ЛОКО-Банк БО-03, код ЦБ RU000A0JSRR5, срок погашения 11.08.2015г., Гос.рег.№ 4B020302707В, дата регистрации 14.01.2011г..		947,05	0,11%	0,032%
Облигации УБРиР, БО-08, код ЦБ RU000A0JU5N6, срок погашения 19.09.2016г., Гос. Рег. № 4B020800429В, дата регистрации 08.08.2013г.		3 546,36	0,41%	0,120%

Облигации Московский Кредитный банк,БО-03, код ЦБ RU000A0JS7G0, срок погашения 27.04.2015г., Гос.рег.№ 4B020301978В, дата регистрации 15.10.2010г.		3 921,20	0,45%	0,100%
Облигации ЮТэйр-Финанс,БО-09, код ЦБ RU000A0JTBN8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-09-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		5 664,00	0,65%	0,067%
Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901В, дата регистрации 02.04.2012г.		2 227,84	0,26%	0,157%
Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JUAGO, срок погашения 22.11.2016г., Гос. Рег. № 4B02-01-36399-R, дата регистрации 22.10.2013г.		3 963,00	0,46%	0,167%
Облигации Ренессанс Кредит,БО-02, код ЦБ RU000A0JSJW2, срок погашения 09.08.2015г., Гос.рег.№4B020203354В, дата регистрации 30.07.2010г.		1 846,40	0,21%	0,050%
Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429В, дата регистрации 09.09.2011г.		8 190,98	0,95%	0,410%
Облигации Уралвагонзавод,02 НПК, код ЦБ RU000A0JR9E2, срок погашения 20.02.2018г., Гос. Рег. № 4-02-55004-F, дата регистрации 23.11.2010г.		980,74	0,11%	0,035%
Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTC0, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210В, дата регистрации 23.11.2012г.		6 684,65	0,77%	0,669%
Облигации ИНВЕСТПРО,02 код ЦБ RU000A0JU559, срок погашения 06.09.2018г., Гос.рег.№ 4-02-36422-R, дата регистрации 04.06.2013г.		476,72	0,06%	0,009%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	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.* (4)	490	1 540,39	0,18%	x
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г. Под управлением ЗАО "Сбербанк Управление Активами"		1 540,39	0,18%	0,03
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	257 685,46	29,74%	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	257 685,46	29,74%	
в том числе:				
Еврооблигации VIP Finance Ireland Limited., Code RegS 036104180, ISIN RegS:XS0361041808, дата погашения 30.04.2018г., Ирландская ФБ.		13 122,54	1,51%	x
Еврооблигации VimpelCom Holdings B.V., Code RegS 064317644, ISIN RegS:XS00643176448, дата погашения 01.03.2017г., Ирландская ФБ.		12 721,29	1,47%	x
Еврооблигации Brunswick Rail,2017, Code RegS: 085039326, ISIN RegS: XS0850393264 , дата погашения 01.11.2017 г., Лондонская ФБ		9 279,42	1,07%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165 , дата погашения 26.02.2024 г., Ирландская ФБ.		42 553,68	4,91%	x
Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 095523285, ISIN RegS:XS0955232854 , дата погашения 25.07.2018 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа		22 276,59	2,57%	x
Еврооблигации SCI Finance B.V., Code RegS: 097321949, ISIN RegS: XS0973219495, дата погашения 29.05.2019 г., Франкфуртская ФБ		13 692,86	1,58%	x
Еврооблигации MTS International Funding Limited, Code RegS 092133150, ISIN RegS:XS0921331509, дата погашения 30.05.2023г., Ирландская ФБ.		21 859,53	2,52%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 074359604, ISIN RegS:XS0743596040 , дата погашения 07.02.2022 г.,Лондонская ФБ.		57 820,05	6,67%	x

Еврооблигации KUZNETSKI CAPITAL S.A, Coomon Gode Reds 023633604, ISIN RegS:XS0236336045 , дата погашения 25.11.2015 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа		13 144,67	1,52%	x
Еврооблигации Gaz Capital S.A., Code RegS:029058059, ISIN RegS:XS0290580595 , дата погашения 07.03.2022 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа		8 886,21	1,03%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 093531124, ISIN RegS:XS0935311240 , дата погашения 23.05.2023г.,Ирландская ФБ.		21 273,75	2,45%	x
Еврооблигации Metinvest B.V., Code RegS 059154923, ISIN RegS:XS0591549232 , дата погашения 14.02.2018 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		8 761,63	1,01%	x
Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 030099877, ISIN RegS:XS0300998779 , дата погашения 15.05.2017 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		12 293,24	1,42%	x
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	362 372,27	41,82%	x
в том числе:				
Стр.15 расположеннное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 6806,1 кв.м., доля в праве 496/1000		362 372,27	41,82%	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	72 228,48	8,33%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	11 870,68	1,37%	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	12 904,82	1,49%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	47 452,98	5,48%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	866 588,07	x	x
		Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.регистрация №4B021103058B, дата регистрации 28.12.2012г.		
		Облигации Вымпелком,01, код ЦБ RU000A0JS5E9, срок погашения 08.03.2022г., Гос.регистрация № 4-01-00027-A, дата регистрации 23.06.2011г.		
		Облигации ВымпелКом-Инвест,07, код ЦБ RU000A0JR381, срок погашения 13.10.2015г., Гос.регистрация № 4-07-36281-R, дата регистрации 27.05.2010г.		
		Облигации Банк Петрокоммерц, БО-02 , код ЦБ RU000A0JSTP5, срок погашения 23.08.2015г., Гос.регистрация №4B020201776B, дата регистрации 13.07.2012г.		
		Облигации МДМ Банк,08, код ЦБ RU000A0JPQA9, срок погашения 09.04.2015г., Гос.регистрация № 40800323B, дата регистрации 20.04.2007г.		
		Облигации Россельхозбанк, 11, код ЦБ RU000A0JQS74, срок погашения 30.01.2020г., Гос.регистрация № 4103349B, дата регистрации 16.10.2009г.		
		Облигации Ренессанс Кредит,БО-05, код ЦБ RU000A0JU1P0, срок погашения 30.07.2018г., Гос.регистрация №4B020503354B, дата регистрации 08.04.2013г.		
		Облигации ИКС 5 ФИНАНС, код ЦБ RU000A0JT387, срок погашения 01.10.2015г., Гос.регистрация № 4B02-01-36241-R, дата регистрации 20.07.2010г.		
		Облигации Пересвет,БО-01, код ЦБ RU000A0JUV32, срок погашения 07.10.2017г., Гос.регистрация № 4B020102110B, дата регистрации 19.08.2014г.		
		Облигации РЖД,11, код ЦБ RU000A0JQ177, срок погашения 18.11.2015г., Гос.регистрация № 4-11-65045-D, дата регистрации 17.06.2008г.		

	<p>Облигации ГК Пионер,01, код ЦБ RU000A0JU8V3, срок погашения 26.10.2016г., Гос.рег.№ 4-01-67750-Н, дата регистрации 02.04.2013г.</p>
Примечание:*(2)	<p>Облигации БИНБАНК,БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562В, дата регистрации 07.11.2011.</p>
	<p>Облигации Детский мир,01 код ЦБ RU000A0GKGF6, срок погашения 26.05.2015г., Гос.рег.№ 4-01-00844-А, дата регистрации 15.11.2005г.</p>
	<p>Облигации Трансаэро,БО-01, код ЦБ RU000A0JS4W4, срок погашения 03.03.2015г., Гос. Рег. № 4B02-01-00165-А, дата регистрации 16.08.2011г.</p>
	<p>Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460В, дата регистрации 24.12.2012г.</p>
	<p>Облигации Межтопэнергобанк,01, код ЦБ RU000A0JU3U6, срок погашения 31.08.2016г., Гос.рег.№ 40102956В, дата регистрации 22.07.2013г.</p>
	<p>Облигации Россельхозбанк, 10, код ЦБ RU000A0JQS09, срок погашения 29.01.2020г., Гос.рег.№ 41003349В, дата регистрации 16.10.2009г.</p>
	<p>Облигации СДМ-Банк,01, код ЦБ RU000A0JTQ16, срок погашения 01.03.2016г., Гос.рег.№ 40101637В, дата регистрации 14.03.2012г.</p>
	<p>Облигации Трансаэро,БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4B02-03-00165-А, дата регистрации 22.10.2013г.</p>
	<p>Облигации Кредит Европа Банк БО-02, код ЦБ RU000A0JRVA5, срок погашения 10.02.2015г., Гос.рег.№ 4B020203311В, дата регистрации 12.04.2011г.</p>
	<p>Облигации Гражданские самолеты Сухого,01 код ЦБ RU000A0JP518, срок погашения 26.03.2017г., Гос.рег.№ 4-01-21927-Н, дата регистрации 21.02.2007г.</p>
	<p>Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4-01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.</p>
	<p>Облигации Россельхозбанк, БО-07, код ЦБ RU000A0JUPQ7, срок погашения 21.06.2017г., Гос.рег.№ 4B020703349В, дата регистрации 21.07.2010г.</p>
	<p>Облигации РБК,01, код ЦБ RU000A0JQVB5, срок погашения 23.04.2015г., Гос.рег. № 4-01-56413-Н, дата регистрации 23.03.2010г.</p>
	<p>Облигации Полипласт,БО-01, код ЦБ RU000A0JUK84, срок погашения 09.04.2019г., Гос.рег.№4B02-01-06757-А, дата регистрации 06.03.2014г.</p>
Примечание:*(3)	<p>Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.</p>
	<p>Облигации СУЭК-Финанс,05, код ЦБ RU000A0JU336, срок погашения 10.08.2023г., Гос.рег.№ 4-05-36393-R, дата регистрации 04.09.2012г.</p>
	<p>Облигации Кредит Европа Банк БО-18, код ЦБ RU000A0JUPB9, срок погашения 26.06.2017г., Гос.рег.№ 4B021803311В, дата регистрации 28.11.2013г.</p>
	<p>Облигации Микояновский мясокомбинат,БО-01, код ЦБ RU000AOJTKN7, срок погашения 29.01.2016г., Гос.рег.№4B02-01-15018-Н, дата регистрации 26.11.2012г.</p>
	<p>Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157В, дата регистрации 04.07.2013г..</p>
	<p>Облигации Ютэйр-Финанс,БО-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.</p>
	<p>Еврооблигации SCI Finance B.V., Code RegS: 097321949, ISIN RegS: XS0973219495, дата погашения 29.05.2019 г., дата регистрации 29.11.2013 г. Франкфуртская ФБ</p>
	<p>Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 093531124, ISIN RegS:XS0935311240 , дата погашения 23.05.2023г.Ирландская ФБ.</p>
	<p>Еврооблигации Brunswick Rail,2017, Code RegS: 085039326, ISIN RegS: XS0850393264 , дата погашения 01.11.2017 г., Лондонская ФБ</p>

	Еврооблигации VIP Finance Ireland Limited., Code RegS 036104180, ISIN RegS:XS0361041808, дата погашения 30.04.2018г., Ирландская ФБ.
	Еврооблигации VimpelCom Holdings B.V., Code RegS 064317644, ISIN RegS:XS00643176448, дата погашения 01.03.2017г., Ирландская ФБ.
	Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165, дата погашения 26.02.2024 г., Ирландская ФБ.
Примечание:*(5)	Еврооблигации KUZNETSKI CAPITAL S.A., Coomon Gode Reds 023633604, ISIN RegS:XS0236336045, дата погашения 25.11.2015 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа
	Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 074359604, ISIN RegS:XS0743596040, дата погашения 07.02.2022 г., Лондонская ФБ.
	Еврооблигации MTS International Funding Limited, Code RegS 092133150, ISIN RegS:XS0921331509, дата погашения 30.05.2023г., Ирландская ФБ.
	Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 095523285, ISIN RegS:XS0955232854, дата погашения 25.07.2018 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа
	Еврооблигации Metinvest B.V., Code RegS 059154923, ISIN RegS:XS0591549232, дата погашения 14.02.2018 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа
	Еврооблигации Gaz Capital S.A., Code RegS029058059, ISIN RegS:XS0290580595, дата погашения 07.03.2022 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа
	Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 030099877, ISIN RegS:XS0300998779, дата погашения 15.05.2017 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа
Примечание:*(6)	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
	Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.регистрация №4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.
	Облигации Московский Кредитный банк, БО-11, код ЦБ RU000A0JUQR3, срок погашения 10.07.2019г., Гос.регистрация №4B021101978B, дата регистрации 27.06.2014г.
	Облигации Мордовцемент, 01, код ЦБ RU000A0JTY57, срок погашения 09.06.2016г., Гос.регистрация №4-01-55761-D, дата регистрации 26.04.2013г.
	Облигации Московский Кредитный банк, БО-03, код ЦБ RU000A0JS7G0, срок погашения 27.04.2015г., Гос.регистрация №4B020301978B, дата регистрации 15.10.2010г.
	Облигации Ренессанс Кредит, БО-02, код ЦБ RU000A0JSJW2, срок погашения 09.08.2015г., Гос.регистрация №4B020203354B, дата регистрации 30.07.2010г.
	Облигации Запсибкомбанк, код ЦБ RU000A0JUTJ4, срок погашения 04.09.2017г., Гос.регистрация №4B020400918B, дата регистрации 30.05.2011г.
	Облигации Совкомбанк, БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.регистрация №4B020100963B, дата регистрации 20.01.2014г.
	Облигации ЛОКО-Банк БО-03, код ЦБ RU000A0JSRR5, срок погашения 11.08.2015г., Гос.регистрация №4B020302707B, дата регистрации 14.01.2011г.
	Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.регистрация №40103038B, дата регистрации 15.03.2013г.
Примечание:*(7)	Облигации УБРиР, БО-08, код ЦБ RU000A0JU5N6, срок погашения 19.09.2016г., Гос.регистрация №4B020800429B, дата регистрации 08.08.2013г.
	Паи ПИФ Тройkad "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос.регистрация №0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г. Под управлением ЗАО "Сбербанк Управление Активами"
	Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JUAGO, срок погашения 22.11.2016г., Гос.регистрация №4B02-01-36399-R, дата регистрации 22.10.2013г.
	Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос.регистрация №4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.

Облигации Уралвагонзавод,02 НПК, код ЦБ RU000A0JR9E2, срок погашения 20.02.2018г., Гос. Рег. № 4-02-55004-F, дата регистрации 23.11.2010г.
Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000AOJTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618B, дата регистрации 22.08.2012г.
Облигации Русславбанк,01, код ЦБ RU000A0JU245, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№40101073B, дата регистрации 27.06.2013г.
Облигации Банк Промсвязьбанк,13 , код ЦБ RU000A0JSQP1, срок погашения 01.02.2018г., Гос.рег.№41103251B, дата регистрации 23.05.2012г.
Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTFC0, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210B, дата регистрации 23.11.2012г.
Облигации Ютэйр-Финанс,БО-09, код ЦБ RU000A0JTBH8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-09-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.
Облигации ИНВЕСТПРО,02 код ЦБ RU000A0JU559, срок погашения 06.09.2018г., Гос.рег.№ 4-02-36422-R, дата регистрации 04.06.2013г.

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ Т.А.Степанова
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____ подпись

Исполнитель: Степанова Татьяна Александровна (499) 244-07-53