

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрýтый 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"

31.03.2015				
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	13 217,80	1,54%	x
в том числе:				
в рублях	110	3 596,09	0,42%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		3 590,03	0,42%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		6,06	0,00%	
в иностранной валюте	120	9 621,72	1,12%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		9 616,32	1,12%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		5,40	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	48 709,78	5,68%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	37 902,68	4,42%	x
включая				
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	37 902,68	4,42%	x
в том числе:				
Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4B021103058B, дата регистрации 28.12.2012г.		1 961,80	0,23%	0,067%
Облигации БИНБАНК, БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562B, дата регистрации 07.11.2011.		9 870,00	1,15%	0,333%
Облигации Московский Кредитный банк, БО-11, код ЦБ RU000A0JUQR3, срок погашения 10.07.2019г., Гос.рег.№ 4B021101978B, дата регистрации 27.06.2014г.		1 909,37	0,22%	0,039%
Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JUAGO, срок погашения 22.11.2016г., Гос. Рег. № 4B02-01-36399-R, дата регистрации 22.10.2013г.		3 966,00	0,46%	0,167%
Облигации Уралвагонзавод, 02 НПК, код ЦБ RU000A0JR9E2, срок погашения 20.02.2018г., Гос. Рег. № 4-02-55004-F, дата регистрации 23.11.2010г.		978,62	0,11%	0,035%
Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460B, дата регистрации 24.12.2012г.		841,00	0,10%	0,033%
Облигации Пересвет, БО-01, код ЦБ RU000A0JUV32, срок погашения 07.10.2017г., Гос.рег.№ 4B020102110B, дата регистрации 19.08.2014г.		3 926,54	0,46%	0,100%

Облигации Трансаэро, БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4B02-03-00165-A, дата регистрации 22.10.2013г.		6 106,80	0,71%	0,233%
Облигации Банк Петрокоммерц, БО-02, код ЦБ RU000A0JSTP5, срок погашения 23.08.2015г., Гос.рег.№4B020201776B, дата регистрации 13.07.2012г.		5 063,39	0,59%	0,172%
Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.		2 294,86	0,27%	0,157%
Облигации Татфондбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JT5M1, срок погашения 13.10.2015г., Гос.рег.№4B020603058B, дата регистрации 23.12.2011г.		984,30	0,11%	0,050%
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	10 807,10	1,26%	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	10 807,10	1,26%	x
в том числе:				
Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038B, дата регистрации 15.03.2013г.		3 843,60	0,45%	0,267%
Облигации СУЭК-Финанс,05, код ЦБ RU000A0JU336, срок погашения 10.08.2023г., Гос.рег.№ 4-05-36393-R, дата регистрации 04.09.2012г.		4 733,85	0,55%	0,053%
Облигации Полипласт, БО-01, код ЦБ RU000A0JUK84, срок погашения 09.04.2019г., Гос.рег.№4B02-01-06757-A, дата регистрации 06.03.2014г.		1 365,75	0,16%	0,150%
Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№401-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.		863,90	0,10%	0,030%
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	39 610,54	4,62%	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	38 038,76	4,44%	x
в том числе:				
Облигации ЛОКО-Банк(ЗАО),05, код ЦБ RU000A0JQYJ2, срок погашения 23.07.2015г., Гос.рег.№ 40402707B, дата регистрации 31.05.2010г.		1 936,00	0,23%	0,080%
Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618B, дата регистрации 22.08.2012г.		1 707,00	0,20%	0,114%
Облигации ЮниКредит Банк,05, код ЦБ RU000A0JR0R3, срок погашения 01.09.2015г., Гос.рег.№405000001B, дата регистрации 09.06.2010г.		1 917,00	0,22%	0,040%
Облигации Совкомбанк, БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4B020100963B, дата регистрации 20.01.2014г.		5 099,49	0,59%	0,255%

Облигации Алроса, БО-01, код ЦБ RU000A0JTA48, срок погашения 30.10.2015г., Гос.рег.№4B02-01-40046-N, дата регистрации 19.10.2012г.		958,75	0,11%	0,020%
Облигации Банк Промсвязьбанк, 13, код ЦБ RU000A0JSQP1, срок погашения 01.02.2018г., Гос.рег.№41103251B, дата регистрации 23.05.2012г.		1 462,50	0,17%	0,030%
Облигации ЛОКО-Банк БО-03, код ЦБ RU000A0JSRR5, срок погашения 11.08.2015г., Гос.рег.№ 4B020302707B, дата регистрации 14.01.2011г.		947,53	0,11%	0,032%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-09, код ЦБ RU000A0JTBH8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-09-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		2 589,60	0,30%	0,067%
Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.		8 190,98	0,96%	0,410%
Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTFC0, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210B, дата регистрации 23.11.2012г.		6 684,65	0,78%	0,669%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		657,15	0,08%	0,100%
Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.		2 425,80	0,28%	0,600%
Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157B, дата регистрации 04.07.2013г..		2 985,60	0,35%	0,200%
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	1 571,77	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"		1 571,77	0,18%	0,03
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	346 442,35	40,42%	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	346 442,35	40,42%	
в том числе:				
Еврооблигации LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B.V, Code RegS:046192656, ISIN RegS: XS0461926569, дата погашения 05.11.2019 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа		14 904,89	1,74%	
Еврооблигации VTB Capital S.A., 2022, Code RegS: 0842078536, ISIN RegS: XS0842078536, дата погашения 17.10.2022 г., дата регистрации 04.10.2012 г. Ирландская ФБ		21 767,49	2,54%	
Еврооблигации Gaz Capital S.A., Code ISIN RegS:XS0805570354, дата погашения 19.07.2022 г., Ирландская ФБ		15 752,21	1,84%	
Еврооблигации GPN Capital, Code Reg, ISIN RegS:XS0997544860, дата погашения 27.11.2023 г., Ирландская ФБ		15 217,79	1,78%	x
Еврооблигации ROSNEFT INTL, Gode Reds ISIN RegS:XS0861981180, дата погашения 06.03.2022 г., Ирландская ФБ		16 228,81	1,89%	x
Еврооблигации Brunswick Rail, 2017, Code RegS: 085039326, ISIN RegS: XS0850393264, дата погашения 01.11.2017 г., Лондонская ФБ		7 457,00	0,87%	x

Еврооблигации CBOM Finance, 2014, Code RegS 0655085081, ISIN RegS: XS0655085081, дата погашения 05.08.2014, дата регистрации 28.07.2011г.		14 141,93	1,65%	
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165 , дата погашения 26.02.2024 г.,Ирландская ФБ.		45 550,12	5,31%	x
Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 095523285, ISIN RegS:XS0955232854 , дата погашения 25.07.2018 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		21 589,46	2,52%	x
Еврооблигации SCI Finance B.V., Code RegS: 097321949, ISIN RegS: XS0973219495, дата погашения 29.05.2019 г., Франкфуртская ФБ		11 647,61	1,36%	x
Еврооблигации MTS International Funding Limited, Code RegS 092133150, ISIN RegS:XS0921331509, дата погашения 30.05.2023г.,Ирландская ФБ.		19 875,76	2,32%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 074359604, ISIN RegS:XS0743596040 , дата погашения 07.02.2022 г.,Лондонская ФБ.		54 531,99	6,36%	x
Еврооблигации KUZNETSKI CAPITAL S.A, Coommon Gode Reds 023633604, ISIN RegS:XS0236336045 , дата погашения 25.11.2015 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа		11 607,15	1,35%	x
Еврооблигации Gaz Capital S.A., Code RegS029058059, ISIN RegS:XS0290580595 , дата погашения 07.03.2022 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа		8 522,34	0,99%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 093531124, ISIN RegS:XS0935311240 , дата погашения 23.05.2023г.,Ирландская ФБ.		22 829,43	2,66%	x
Еврооблигации Metinvest B.V., Code RegS 059154923, ISIN RegS:XS0591549232 , дата погашения 14.02.2018 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		6 959,22	0,81%	x
Еврооблигации VEB FINANCE, Code ISIN RegS: XS0993162683 , дата погашения 21.11.2023 г., Ирландская ФБ		19 232,88	2,24%	
Еврооблигации VPB Fundina, Code ISIN RegS: XS0993279958 , дата погашения 14.11.2016 г., Ирландская ФБ		18 626,27	2,17%	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	42,27%	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		362 372,27	42,27%	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	46 855,76	5,47%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 384,05	0,16%	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	8 767,23	1,02%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	36 704,48	4,28%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	857 208,51	x	x
Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.				
Облигации БИНБАНК, БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562B, дата регистрации 07.11.2011.				
Облигации Татфондбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JT5M1, срок погашения 13.10.2015г., Гос.рег.№4B020603058B, дата регистрации 23.12.2011г.				
Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4B021103058B, дата регистрации 28.12.2012г.				

	Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JUAGO, срок погашения 22.11.2016г., Гос. Рег. № 4B02-01-36399-R, дата регистрации 22.10.2013г. Облигации Уралвагонзавод,02 НПК, код ЦБ RU000A0JR9E2, срок погашения 20.02.2018г., Гос. Рег. № 4-02-55004-F, дата регистрации 23.11.2010г.
Примечание:*(2)	Облигации Банк Петрокоммерц, БО-02 , код ЦБ RU000A0JSTP5, срок погашения 23.08.2015г., Гос.рег.№4B020201776B, дата регистрации 13.07.2012г. Облигации Московский Кредитный банк,БО-11, код ЦБ RU000A0JUQR3, срок погашения 10.07.2019г., Гос.рег.№ 4B021101978B, дата регистрации 27.06.2014г. Облигации Пересвет,БО-01, код ЦБ RU000A0JUV32, срок погашения 07.10.2017г., Гос.рег.№ 4B020102110B, дата регистрации 19.08.2014г. Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460B, дата регистрации 24.12.2012г. Облигации Трансаэро,БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4B02-03-00165-A, дата регистрации 22.10.2013г.
Примечание:*(3)	Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4-01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г. Облигации Полипласт,БО-01, код ЦБ RU000A0JUK84, срок погашения 09.04.2019г., Гос.рег.№4B02-01-06757-A, дата регистрации 06.03.2014г. Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038B, дата регистрации 15.03.2013г. Облигации СУЭК-Финанс,05, код ЦБ RU000A0JU336, срок погашения 10.08.2023г., Гос.рег.№ 4-05-36393-R, дата регистрации 04.09.2012г.
Примечание:*(5)	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 Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 093531124, ISIN RegS:XS0935311240 , дата погашения 23.05.2023г.,Ирландская ФБ. Еврооблигации Brunswick Rail,2017, Code RegS: 085039326, ISIN RegS: XS0850393264 , дата погашения 01.11.2017 г., Лондонская ФБ Еврооблигации Gaz Capital S.A., Code ISIN RegS:XS0805570354 , дата погашения 19.07.2022 г., Ирландская ФБ. Еврооблигации GPN Capital, Code Reg, ISIN RegS:XS0997544860 , дата погашения 27.11.2023 г.,Ирландская ФБ. Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165 , дата погашения 26.02.2024 г.,Ирландская ФБ. Еврооблигации KUZNETSKI CAPITAL S.A, Coommon 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 LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE B.V, Code RegS:046192656, ISIN RegS: XS0461926569 , дата погашения 05.11.2019 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа 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 ROSNEFT INTL, Gode Reds ISIN RegS:XS0861981180 , дата погашения 06.03.2022 г., Ирландская ФБ
	Еврооблигации VEB FINANCE, Code ISIN RegS: XS0993162683 , дата погашения 21.11.2023 г., Ирландская ФБ
	Еврооблигации VPB Fundina, Code ISIN RegS: XS0993279958 , дата погашения 14.11.2016 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа
	Еврооблигации VTB Capital S.A.,2022, Code RegS: 0842078536, ISIN RegS: XS0842078536, дата погашения 17.10.2022 г., дата регистрации 04.10.2012 г. Ирландская ФБ
	Еврооблигации CBOM Finance, 2014, Code RegS 0655085081, ISIN RegS: XS0655085081, дата погашения 05.08.2014, дата регистрации 28.07.2011г.
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
Примечание:*(7)	Облигации Ютэйр-Финанс,Б0-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.
	Облигации ЮниКредит Банк,05, код ЦБ RU000A0JR0R3, срок погашения 01.09.2015г., Гос.рег.№40500001B, дата регистрации 09.06.2010г.
	Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157B, дата регистрации 04.07.2013г..
	Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.
	Облигации Совкомбанк,Б0-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4B020100963B, дата регистрации 20.01.2014г.
	Облигации ЛОКО-Банк Б0-03, код ЦБ RU000A0JSRR5, срок погашения 11.08.2015г., Гос.рег.№ 4B020302707B, дата регистрации 14.01.2011г
	Облигации ЛОКО-Банк(ЗАО),05, код ЦБ RU000A0JQYJ2, срок погашения 23.07.2015г., Гос.рег.№ 40402707B, дата регистрации 31.05.2010г.
	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г. Под управлением ЗАО "Сбербанк Управление Активами"
	Облигации УБРиР, Б0-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.
	Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618B, дата регистрации 22.08.2012г.
	Облигации Алроса,Б0-01, код ЦБ RU000A0JTA48, срок погашения 30.10.2015г., Гос.рег.№4B02-01-40046-N, дата регистрации 19.10.2012г.
	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,Б0-09, 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"

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

подпись