

**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"**

**28.06.2013**

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>2 931,08</b>	0,47%	x
в том числе:				
в рублях	110	<b>1 908,34</b>	0,31%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		1 592,96	0,26%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		315,38	0,05%	
в иностранной валюте	120	<b>1 022,74</b>	0,16%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		858,40	0,14%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		164,34	0,03%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	<b>176 925,10</b>	28,38%	x
в том числе:				
в рублях	210	<b>44 000,00</b>	7,06%	x
Депозитный договор №Д/12/006-13 от 27.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)		20 000,00	3,21%	
Депозитный договор №147/12 от 27.11.2012г. С КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		24 000,00	3,85%	
в иностранной валюте	220	<b>132 925,10</b>	21,32%	x
в том числе:				
Депозитный договор № 164/12 от 27.12.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		4 711,84	0,76%	
Депозитный договор №15-13 от 19.04.2013г. С ОАО "РосДорБанк"		4 926,01	0,79%	
Депозитный договор №Д/12/005-13 от 25.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)		32 876,60	5,27%	
Депозитный договор № СВ/2397/03 от 01.03.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк"		34 520,43	5,54%	
Депозитный договор № СР/2397/01 от 01.10.2012 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		23 013,62	3,69%	
Депозитный договор №48/13 от 12.02.2013г. С КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		32 876,60	5,27%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	<b>116 563,23</b>	18,69%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	<b>37 463,36</b>	6,01%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00%	
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	312	<b>0,00</b>	0,00%	0,000%
муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00%	
облигации российских хозяйственных обществ*(2)	314	<b>37 463,36</b>	6,01%	x
в том числе:				
Облигации Азиатско-Тихоокеанский БАНК, БО-01, Гос.пер.№4В020101810В		4 034,40	0,65%	0,133%

Облигации Внешпромбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JT8X2, срок погашения 26.10.2015г., Гос.рег.№4B020203261B, дата регистрации 03.11.2011г.		1 006,90	0,16%	0,667%
Облигации Внешпромбанк, БО-01, Гос.рег.№4B020103261B		3 430,80	0,55%	0,114%
Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№40201460B, дата регистрации 24.12.2012г.		2 045,80	0,33%	0,033%
Облигации Татфондбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JT5M1, срок погашения 13.10.2015г., Гос.рег.№4B020603058B, дата регистрации 23.12.2011г.		3 024,30	0,49%	0,450%
Облигации ТКС Банк, БО-04, Гос.рег. № 4B020402673B		5,06	0,00%	0,000%
Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B,		2 376,99	0,38%	0,157%
Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01, Гос.рег. № 4B020103437B		4 022,80	0,65%	0,050%
Облигации Обувьрус.01, Код ЦБ RU000A0JRKQ4, срок погашения 25.06.2014г., Гос.рег. № 4-01-16005-R, дата регистрации 10.05.2011г.		500,00	0,08%	0,071%
Облигации Полипласт, 02, Гос.рег.№4-02-06757-A		1 000,40	0,16%	0,124%
Облигации Росгосстрах Банк,03, Гос.рег.№40303073B		5 041,50	0,81%	0,250%
Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-01, Гос. Рег. № 4B02-01-01154-Н		1 952,15	0,31%	0,520%
Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JRK63, срок погашения 18.06.2014г., Гос. Рег. № 4-01-36399-R, дата регистрации 16.12.2010г.		2 037,40	0,33%	0,067%
Облигации УБРИР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.		1 009,90	0,16%	0,050%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-04, код ЦБ RU000A0JRDB1, срок погашения 26.03.2014г., Гос.рег.№4B02-04-36059-R, дата регистрации		1 977,00	0,32%	0,133%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-10, код ЦБ RU000A0JTM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации		3 997,96	0,64%	0,133%
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%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>79 099,87</b>	12,69%	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	<b>79 099,87</b>	12,69%	x
в том числе:				
Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618B, дата регистрации 22.08.2012г.		3 103,41	0,50%	0,340%
Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4-01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.		10 025,00	1,61%	0,330%
Облигации Внешпромбанк, БО-03, код RU000A0JZR6, срок погашения 22.06.2018г.,Гос.рег.№4B020303261B, дата регистрации 30.05.2013г.		3 000,00	0,48%	0,100%
Облигации Крайинвестбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JTW42, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 4B020203360B, дата регистрации 03.12.2010г.		2 511,25	0,40%	0,300%
Облигации УБРИР, БО-05, код ЦБ RU000A0JTVE3, срок погашения 10.04.2020г., Гос. Рег. № 4B020500429B, дата регистрации 29.03.2013г.		1 002,90	0,16%	0,050%
Облигации Микояновский мясокомбинат, БО-01, Гос.рег.№4B02-01-15018-Н		1 006,70	0,16%	0,050%
Облигации Московский Кредитный Банк, 12, код ЦБ RU000A0JTPD7, срок погашения 22.08.2018г., Гос.рег.№ 41201978B, дата регистрации 11.02.2013г.		1 063,75	0,17%	0,100%

Облигации Морской банк,01, код ЦБ RU000A0JTQJ2, срок погашения 09.03.2016г., Гос.рег.№ 40100077В, дата регистрации 12.07.2012г.		3 012,90	0,48%	0,067%
Облигации НОТА-Банк,БО-03, код ЦБ RU000A0JTTG2, срок погашения 01.04.2016г., Гос.рег.№ 4В020302913В, дата регистрации 27.09.2012г.		8 208,10	1,32%	0,445%
Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-Р, дата регистрации 28.02.2012г.		6 006,00	0,96%	0,100%
Облигации Открытие ФК-5-обл.код ЦБ RU000A0JTX09, срок погашения 08.05.2018г., Гос.рег.№ 4-05-14406-А, дата регистрации 18.09.2012г.		4 004,00	0,64%	0,080%
Облигации ТКС БО-12, Гос. Рег. № 4В021202673В		8 019,20	1,29%	0,27
Облигации Кокс, БО-2, код RU000A0JRJ09, срок погашения 28.05.2014г., Гос.рег.№ 4В02-02-10799-Ф, дата регистрации 01.06.2011г.		3 010,10	0,48%	0,062%
Облигации Мордовцемент,01, код ЦБ RU000A0JTYS7, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-Д, дата регистрации 26.04.2013г.		3 007,50	0,48%	0,100%
Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-02, Код ЦБ RU000A0JTUGO, срок погашения 01.06.2018г., Гос. Рег. № 4В02-02-01154-Н, дата регистрации 04.03.2013г.		3 002,10	0,48%	0,150%
Облигации Связной банк ,БО-01, код RU000A0JTYW9, срок погашения 08.06.2018г., Гос.рег.№ 4В020101961В, дата регистрации 29.03.2013г.		10 002,00	1,60%	0,500%
Облигации Сахатранснефтегаз, 2 , Гос.рег.№4-02-65075-Д		4 044,46	0,65%	0,084%
Облигации группа Каркаде,БО- 01 Код ЦБ RU000A0JTW91, срок погашения25.04.2016г., Гос.рег. № 4В02-01-36324-Р, дата регистрации 18.04.2013г.		5 070,50	0,81%	0,33
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%	х
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	<b>16 458,19</b>	2,64%	х
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00%	0
государственные ценные бумаги субъектов РФ:	420	<b>0,00</b>	0,00%	х
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00%	0
облигации российских хозяйственных обществ*(7)	440	<b>15 021,70</b>	2,41%	х
в том числе:				
Облигации МБА-Москва,01, код ЦБ RU000A0JTZ64, срок погашения 23.06.2016г., Гос.рег.№40103395В, дата регистрации 19.12.2012г.		3 200,00	0,51%	0,107%
Облигации Экспобанк, 03 код ЦБ RU000A0JTZG9, срок погашения 03.07.2016г., Гос.рег.№ 40302998В, дата регистрации 29.03.2013г.		2 500,00	0,40%	0,167%
Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTFC0, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210В, дата регистрации 23.11.2012г.		6 706,73	1,08%	0,190%
Облигации Татфондбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JRF94, срок погашения 17.04.2014г., Гос.рег.№4В020203058В, дата регистрации 14.12.2010г.		1 614,98	0,26%	0,080%
Облигации Совкомбанк, код ЦБ RU000A0JTZ49, срок погашения 20.06.2016г., Гос.рег.№40200963В, дата регистрации 10.04.2013г.		1 000,00	0,16%	0,050%
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%	х
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00%	0
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов:* (4)	490	1 436,49	0,23%	х
в том числе:				
Паи ПИФ Тройкад "Коммерческая недвижимость", Гос. Рег.№0252-74113866		1 436,49	0,23%	0,000%

векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	<b>23 666,71</b>	3,80%	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	<b>23 666,71</b>	3,80%	
в том числе:				
Еврооблигации PSB Finance S.A., Code RegS: 085167243, ISIN RegS: XS0851672435		10 416,59	1,67%	0,050%
Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, XS0275728557		6 549,15	1,05%	0,100%
Еврооблигации VTB Capital S.A.,2022, Code RegS: 084207853, ISIN RegS: XS0842078536, дата погашения 17.10.2022 г., дата регистрации 04.10.2012 г.		6 700,97	1,07%	0,013%
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	<b>279 717,80</b>	44,86%	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		279 717,80	44,86%	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	<b>7 257,96</b>	1,16%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	72,62	0,01%	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	5 708,28	0,92%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1 477,06	0,24%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	<b>623 520,06</b>	x	x
Примечание:*(1)	<p>Депозитный договор № 164/12 от 27.12.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 110000 (Сто десять тысяч) евро, сроком до 25.06.2013 г., под 7,5% годовых.</p> <p>Депозитный договор № CP/2397/01 от 01.10.2012 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 700 000 (Семьсот тысяч) долларов США, сроком до 04.10.2013 г., под 6,5% годовых.</p> <p>Депозитный договор № 147/12 от 27.11.2012 г. с КБ "Европейский трастовый банк" на сумму 24 000 000 (Двадцать четыре миллиона) рублей, сроком до 11.12.2013 г., под 11,75% годовых.</p> <p>Депозитный договор №Д/12/005-13 от 25.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) на сумму 1 000 000 (Один миллион) долларов США, сроком до 28.03.2014г. Под 5% годовых.</p> <p>Депозитный договор №Д/12/006-13 от 27.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)</p> <p>Депозитный договор № СВ/2397/03 от 01.03.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 1050000 (Один миллион пятьдесят тысяч) долларов США, сроком до 07.03.2014 г., под 6,2% годовых.</p> <p>Депозитный договор №15-13 от 19.04.2013г. С ОАО "РосДорБанк" на сумму 115 000(Сто пятнадцать тысяч) ЕВРО сроком до 21.04.2014г. Под 4,50% годовых.</p> <p>Депозитный договор №48/13 от 30.05.2013г. С КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 1 000 000 (один миллион) долларов США, Под 5,25% годовых.</p> <p>Облигации Азиатско-Тихоокеанский БАНК, БО-01, код ЦБ RU000A0JTN43, срок погашения 19.02.2016г., Гос.рег.№4B020101810B, дата регистрации 24.10.2012г.</p> <p>Облигации Внешпромбанк, БО-01, код RU000A0JR597, срок погашения 30.11.2013г.,Гос.рег.№4B020103261B, дата регистрации 30.11.2010г.</p> <p>Облигации Внешпромбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JT8X2, срок погашения 26.10.2015г., Гос.рег.№4B020203261B, дата регистрации 03.11.2011г.</p>			

	<p>Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.</p> <p>Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-01, Код ЦБ RU000A0JREV7, срок погашения 15.04.2014г., Гос.рег. №4B020103437B, дата регистрации 08.11.2010г.</p> <p>Облигации Полипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос.рег.№4-02-01142-А, дата регистрации 27.01.2011г.</p> <p>Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-01, Код ЦБ RU000A0JQZ83, срок погашения 06.08.2013г., Гос. Рег. № 4B02-01-01154-Н, дата регистрации 15.07.2010г.</p> <p>Облигации Росгосстрах Банк,03, код ЦБ RU000A0JQAKO, срок погашения 31.08.2014г., Гос.рег.№40303073B, дата регистрации 08.07.2009г.</p> <p>Облигации Восточный Экспресс Банк, <b>02</b>, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460B, дата регистрации 24.12.2012г.</p> <p>Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.</p> <p>Облигации ТКС Банк, БО-04, код ЦБ RU000A0JS728, срок погашения 16.04.2015г., Гос. Рег. № 4B020402673B, дата регистрации 15.09.2010г.</p> <p>Облигации Татфондбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JT5M1, срок погашения 13.10.2015г., Гос.рег.№4B020603058B, дата регистрации 23.12.2011г.</p> <p>Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-02, Код ЦБ RU000A0JTUGO, срок погашения 01.06.2018г., Гос. Рег. № 4B02-02-01154-Н, дата регистрации 04.03.2013г.</p> <p>Облигации Обувьрус,01, Код ЦБ RU000A0JRKQ4, срок погашения 25.06.2014г., Гос.рег. № 4-01-16005-R, дата регистрации 10.05.2011г.</p> <p>Облигации Ютэйр-Финанс,БО-04, код ЦБ RU000A0JRDB1, срок погашения 26.03.2014г., Гос.рег.№4B02-04-36059-R, дата регистрации 15.03.2011г.</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>Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JRK63, срок погашения 18.06.2014г., Гос. Рег. № 4-01-36399-R, дата регистрации 16.12.2010г.</p>
Примечание:*(2)	<p>Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618B, дата регистрации 22.08.2012г.</p> <p>Облигации УБРиР, БО-05, код ЦБ RU000A0JTVE3, срок погашения 10.04.2020г., Гос. Рег. № 4B020500429B, дата регистрации 29.03.2013г.</p> <p>Облигации Сахатранснефтегаз,2, код RU000A0JQYG8, срок погашения 26.07.2013г., Гос.рег.№4-02-65075-D, дата регистрации 06.07.2010г.</p> <p>Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTUD7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4-01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.</p> <p>Облигации ТКС Банк, БО-12, код ЦБ RU000A0JTX7, срок погашения 24.05.2016г., Гос. Рег. № 4B021202673B, дата регистрации 19.10.2012г.</p> <p>Облигации Крайинвестбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JTW42, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 4B020203360B, дата регистрации 03.12.2010г.</p> <p>Облигации Морской банк,01, код ЦБ RU000A0JTQJ2, срок погашения 09.03.2016г., Гос.рег.№ 40100077B, дата регистрации 12.07.2012г.</p> <p>Облигации ФК ОТКРЫТИЕ, 05, код ЦБ RU000A0JTX09, срок погашения 08.05.2018г., Гос.рег.№ 4-05-14406-А, дата регистрации 18.09.2012г.</p> <p>Облигации Связной банк ,БО-01, код RU000A0JTYW9, срок погашения 08.06.2018г., Гос.рег.№ 4B020101961B, дата регистрации 29.03.2013г.</p> <p>Облигации группа Каркаде,БО- 01 Код ЦБ RU000A0JTW91, срок погашения25.04.2016г., Гос.рег. № 4B02-01-36324-R, дата регистрации 18.04.2013г.</p>
	Примечание:*(3)

	Облигации Микояновский мясокомбинат, БО-01, код ЦБ RU000A0JTKN7, срок погашения 29.01.2016г., Гос.рег.№4B02-01-15018-Н, дата регистрации 26.11.2012г.
	Облигации НОТА-Банк, БО-03, код ЦБ RU000A0JTTG2, срок погашения 01.04.2016г., Гос.рег.№ 4B020302913B, дата регистрации 27.09.2012г.
	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 Московский Кредитный Банк, 12, код ЦБ RU000A0JTPD7, срок погашения 22.08.2018г., Гос.рег.№ 41201978B, дата регистрации 11.02.2013г.
	Облигации Внешпромбанк, БО-03, код RU000A0JZR6, срок погашения 22.06.2018г., Гос.рег.№4B020303261B, дата регистрации 30.05.2013г.
	Облигации Кокс, БО-2, код RU000A0JRJ09, срок погашения 28.05.2014г., Гос.рег.№ 4B02-02-10799-F, дата регистрации 01.06.2011г.
	Облигации Мордовцемент, 01, код ЦБ RU000A0JTYS7, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-D, дата регистрации 26.04.2013г.
Примечание:*(4)	ПАИ ПИФ Тройка Диалог "Коммерческая недвижимость" Гос.рег.№ 0252-74113866
Примечание:*(5)	Еврооблигации Русский Стандарт Финанс, 2016, Code RegS: 027572855, ISIN RegS: XS0275728557, дата погашения 01.12.2016 г., дата регистрации 22.11.2006 г.
	Еврооблигации VTB Capital S.A., 2022, Code RegS: 084207853, ISIN RegS: XS0842078536, дата погашения 17.10.2022 г., дата регистрации 04.10.2012 г. Ирландская ФБ
	Еврооблигации PSB Finance S.A., Code RegS: 085167243, ISIN RegS: XS0851672435, дата погашения 06.11.2019 г., дата регистрации 30.10.2012 г. Ирландская ФБ
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 МБА-Москва, 01, код ЦБ RU000A0JTZ64, срок погашения 23.06.2016г., Гос.рег.№40103395B, дата регистрации 19.12.2012г.
	Облигации Татфондбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JRF94, срок погашения 17.04.2014г., Гос.рег.№4B020203058B, дата регистрации 14.12.2010г.
	Облигации Совкомбанк, код ЦБ RU000A0JTZ49, срок погашения 20.06.2016г., Гос.рег.№40200963B, дата регистрации 10.04.2013г.
	Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTC0, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210B, дата регистрации 23.11.2012г.
	Облигации Экспобанк, 03 код ЦБ RU000A0JTZG9, срок погашения 03.07.2016г., Гос.рег.№ 40302998B, дата регистрации 29.03.2013г.

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

Ответственный за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ С.В. Долгалева  
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_   
подпись

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