

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"

28.02.2014

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	6 449,71	0,92%	x
в том числе:				
в рублях	110	2 787,96	0,40%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 4070181050000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		2 116,65	0,30%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		671,31	0,10%	
в иностранной валюте	120	3 661,75	0,52%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		2 651,75	0,38%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		1 009,99	0,14%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего*(1)	200	199 402,15	28,49%	x
в том числе:				
в рублях	210	50 000,00	7,14%	x
Депозитный договор №Д/12/006-13 от 27.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)		20 000,00	2,86%	
Депозитный договор № 123124 от 13.12.2013г. С "НОТА-Банк" (ОАО)		30 000,00	4,29%	
в иностранной валюте	220	149 402,15	21,35%	x
в том числе:				
Депозитный договор № СВ/2397/04 от 09.10.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк"		28 840,08	4,12%	
Депозитный договор №15-13 от 19.04.2013г. С ОАО "РосДорБанк"		5 674,72	0,81%	
Депозитный договор №Д/12/005-13 от 25.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)		36 050,10	5,15%	
Депозитный договор № СВ/2397/03 от 01.03.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк"		37 852,61	5,41%	
Депозитный договор № СВ/2397/05 от 09.10.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк"		4 934,54	0,71%	
Депозитный договор №48/13 от 30.05.2013г. С КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО)		36 050,10	5,15%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	111 747,88	15,97%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	60 431,54	8,63%	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	59 860,98	8,55%	x
в том числе:				
Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460В, дата регистрации 24.12.2012г.		1 963,80	0,28%	0,033%
Облигации Полипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос.рег.№4-02-06757-А, дата регистрации 27.01.2011г.		987,21	0,14%	0,124%

Облигации Ренессанс Кредит, БО-02, код ЦБ RU000A0JSJW2, срок погашения 09.08.2015г., Гос.рег.№4B020203354B, дата регистрации 30.07.2010г.		1 967,40	0,28%	0,050%
Облигации Ренессанс Кредит, БО-05, код ЦБ RU000A0JU1P0, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№4B020503354B, дата регистрации 08.04.2013г.		1 892,00	0,27%	0,063%
Облигации РСГ-Финанс, 01, Код ЦБ RU000A0JRK63, срок погашения 18.06.2014г., Гос. Рег. № 4-01-36399-R, дата регистрации 16.12.2010г.		2 018,80	0,29%	0,067%
Облигации Русславбанк, 01, код ЦБ RU000A0JU245, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№40101073B, дата регистрации 27.06.2013г.		8 915,40	1,27%	0,600%
Облигации Татфондбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JRF94, срок погашения 17.04.2014г., Гос.рег.№4B020203058B, дата регистрации 14.12.2010г.		1 605,68	0,23%	0,080%
Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.		8 060,60	1,15%	0,410%
Облигации УБРиР, БО-05, код ЦБ RU000A0JTVE3, срок погашения 10.04.2020г., Гос. Рег. № 4B020500429B, дата регистрации 29.03.2013г.		998,90	0,14%	0,050%
Облигации УБРиР, БО-08, код ЦБ RU000A0JU5N6, срок погашения 19.09.2016г., Гос. Рег. № 4B020800429B, дата регистрации 08.08.2013г.		3 566,88	0,51%	0,120%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-10, код ЦБ RU000A0JТВМ8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		1 522,05	0,22%	0,100%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-09, код ЦБ RU000A0JТВН8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-09-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		1 003,60	0,14%	0,067%
Облигации БИНБАНК, БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562B, дата регистрации 07.11.2011.		9 977,00	1,43%	0,333%
Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-02, Код ЦБ RU000A0JU7Q5, срок погашения 17.10.2016г., Гос.рег. №4B020203437B, дата регистрации 08.11.2010г.		2 437,25	0,35%	0,125%
Облигации Татфондбанк, БО-08, код ЦБ RU000A0JU732, срок погашения 06.10.2016г., Гос.рег.№4B020803058B, дата регистрации 28.12.2012г.		3 960,00	0,57%	0,200%
Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4B021103058B, дата регистрации 28.12.2012г.		1 990,00	0,28%	0,067%
Облигации Трансаэро, БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4B02-03-00165-A, дата регистрации 22.10.2013г.		6 994,40	1,00%	0,233%
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	570,56	0,08%	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"		570,56	0,08%	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	51 316,34	7,33%	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	51 316,34	7,33%	x
в том числе:				
Облигации Альфа Укрфинанс, 01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4-01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.		2 949,82	0,42%	0,099%

Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038В, дата регистрации 15.03.2013г.		3 993,60	0,57%	0,267%
Облигации Союз Банк,06, код RU000A0JU7N2, срок погашения 11.10.2018г., Гос.рег.№ 40602307В, дата регистрации 23.11.2012г.		1 594,88	0,23%	0,080%
Облигации Совкомбанк,БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4В020100963В, дата регистрации 20.01.2014г.		5 108,16	0,73%	0,255%
Облигации Микояновский мясокомбинат,БО-01, код ЦБ RU000A0JTKN7, срок погашения 29.01.2016г., Гос.рег.№4В02-01-15018-Н, дата регистрации 26.11.2012г.		5 089,00	0,73%	0,250%
Облигации Мордовцемент,01, код ЦБ RU000A0JTYS7, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-D, дата регистрации 26.04.2013г.		2 992,50	0,43%	0,100%
Облигации НОТА-Банк,БО-01, код ЦБ RU000A0JU7P7, срок погашения 13.10.2016г., Гос.рег.№ 4В020102913В, дата регистрации 27.09.2012г.		5 710,10	0,82%	0,390%
ОблигацииГК Пионер,01, код ЦБ RU000A0JU8V3, срок погашения 26.10.2016г., Гос.рег.№ 4-01-67750-Н, дата регистрации 02.04.2013г.		3 939,78	0,56%	0,195%
Облигации РМБ, БО-01, Код ЦБ RU000A0JU9X7, срок погашения 14.11.2016г., Гос. Рег. № 4В020103123В, дата регистрации 22.08.2011г.		5 959,70	0,85%	0,407%
Облигации РСГ-Финанс, БО-01, Код ЦБ RU000A0JUAGO, срок погашения 22.11.2016г., Гос. Рег. № 4В02-01-36399-R, дата регистрации 22.10.2013г.		4 989,00	0,71%	0,167%
Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.		6 004,80	0,86%	0,600%
Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157В, дата регистрации 04.07.2013г.		2 985,00	0,43%	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	28 761,20	4,11%	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	28 761,20	4,11%	x
в том числе:				
Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4В020500901В, дата регистрации 02.04.2012г.		2 368,73	0,34%	0,157%
Облигации Меткомбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JU575, срок погашения08.09.2016г., Гос.рег.№4В020600901В, дата регистрации 02.04.2012г.		4 987,50	0,71%	0,330%
Облигации Золото Селигдара,03, код ЦБ RU000A0JQ607, срок погашения 29.05.2014г., Гос.рег.№ 4-03-32538-F, дата регистрации 07.05.2009г.		5 035,13	0,72%	0,344%
Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-02, Код ЦБ RU000A0JTUGO, срок погашения 01.06.2018г., Гос. Рег. № 4В02-02-01154-Н, дата регистрации 04.03.2013г.		2 702,16	0,39%	0,150%
Облигации Русское море,БО-01, код ЦБ RU000A0JS9W3, срок погашения23.06.2015г., Гос.рег.№4В02-01-04461-D, дата регистрации 14.06.2012г.		4 007,20	0,57%	0,400%
Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTFC0, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210В, дата регистрации 23.11.2012г.		6 710,74	0,96%	0,669%
Облигации Экспобанк, 03 код ЦБ RU000A0JTZG9, срок погашения 03.07.2016г., Гос.рег.№ 40302998В, дата регистрации 29.03.2013г.		2 473,02	0,35%	0,165%

Облигации ИНВЕСТПРО.02 код ЦБ RU000A0JU559, срок погашения 06.09.2018г., Гос.рег.№ 4-02-36422-R, дата регистрации 04.06.2013г.		476,72	0,07%	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	0,00	0,00%	x
в том числе:				
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	26 067,50	3,72%	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	26 067,50	3,72%	
в том числе:				
Еврооблигации PSB Finance S.A., Code RegS: 0851672435, ISIN RegS: XS0851672435		11 542,34	1,65%	x
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		7 182,12	1,03%	x
Еврооблигации VTB Capital S.A.,2022, Code RegS: 0842078536, ISIN RegS: XS0842078536, дата погашения 17.10.2022 г., дата регистрации 04.10.2012 г.		7 343,04	1,05%	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	315 739,62	45,11%	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		315 739,62	45,11%	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	11 693,22	1,67%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	370,12	0,05%	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	10 543,78	1,51%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	779,32	0,11%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	699 861,27	x	x
Примечание:*(1)		Депозитный договор № СВ/2397/04 от 09.10.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 800 000 (Восемьсот тысяч) долларов США, на 370 календарных дней, под 6,5% годовых. Депозитный договор № 123124 от 13.12.2013г. С "НОТА-Банк" (ОАО) на сумму 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей на 182 дня . Под 9,75% годовых. 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. Депозитный договор №Д/12/006-13 от 27.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) 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. 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. Депозитный договор № СВ/2397/05 от 09.10.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 100 000 (Сто тысяч) ЕВРО, на 370 календарных дней, под 5,5% годовых.		

Примечание:*(2)	<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 Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460В, дата регистрации 24.12.2012г.</p>
	<p>Облигации Полипласт,02, код ЦБ RU000A0JR9Z7, срок погашения 11.03.2014г., Гос.рег.№4-02-06757-А, дата регистрации 27.01.2011г.</p>
	<p>Облигации Ренессанс Кредит,БО-02, код ЦБ RU000A0JSJW2, срок погашения 09.08.2015г., Гос.рег.№4В020203354В, дата регистрации 30.07.2010г.</p>
	<p>Облигации Ренессанс Кредит,БО-05, код ЦБ RU000A0JU1P0, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№4В020503354В, дата регистрации 08.04.2013г.</p>
	<p>Облигации РСГ-Финанс, 01, Код ЦБ RU000A0JRK63, срок погашения 18.06.2014г., Гос. Рег. № 4-01-36399-Р, дата регистрации 16.12.2010г.</p>
	<p>Облигации Русславбанк,01, код ЦБ RU000A0JU245, срок погашения30.07.2018г., Гос.рег.№40101073В, дата регистрации 27.06.2013г.</p>
	<p>Облигации Татфондбанк, БО-02, код ЦБ RU000A0JRF94, срок погашения 17.04.2014г., Гос.рег.№4В020203058В, дата регистрации 14.12.2010г.</p>
	<p>Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4В020100429В, дата регистрации 09.09.2011г.</p>
	<p>Облигации УБРиР, БО-05, код ЦБ RU000A0JTVE3, срок погашения 10.04.2020г., Гос. Рег. № 4В020500429В, дата регистрации 29.03.2013г.</p>
	<p>Облигации УБРиР, БО-08, код ЦБ RU000A0JU5N6, срок погашения 19.09.2016г., Гос. Рег. № 4В020800429В, дата регистрации 08.08.2013г.</p>
	<p>Облигации Ютэйр-Финанс,БО-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4В02-10-36059-Р, дата регистрации 05.12.2011г.</p>
	<p>Облигации Ютэйр-Финанс,БО-09, код ЦБ RU000A0JTBH8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4В02-09-36059-Р, дата регистрации 05.12.2011г.</p>
	<p>Облигации БИНБАНК,БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7,срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4В020202562В, дата регистрации 07.11.2011.</p>
	<p>Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-02, Код ЦБ RU000A0JU7Q5, срок погашения 17.10.2016г., Гос.рег. №4В020203437В, дата регистрации 08.11.2010г.</p>
	<p>Облигации Татфондбанк, БО-08, код ЦБ RU000A0JU732, срок погашения 06.10.2016г., Гос.рег.№4В020803058В, дата регистрации 28.12.2012г.</p>
	<p>Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5G0, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4В021103058В, дата регистрации 28.12.2012г.</p>
	<p>Облигации Трансаэро,БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4В02-03-00165-А, дата регистрации 22.10.2013г.</p>
	<p>Паи ПИФ Тройкад "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г. Под управлением ЗАО "Сбербанк Управление Активами"</p>
<p>Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038В, дата регистрации 15.03.2013г.</p>	
<p>Облигации Союз Банк,06, код RU000A0JU7N2, срок погашения 11.10.2018г., Гос.рег.№ 40602307В, дата регистрации 23.11.2012г.</p>	
<p>Облигации Совкомбанк,БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4В020100963В, дата регистрации 20.01.2014г.</p>	
<p>Облигации Микояновский мясокомбинат,БО-01, код ЦБ RU000A0JTKN7, срок погашения 29.01.2016г., Гос.рег.№4В02-01-15018-Н, дата регистрации 26.11.2012г.</p>	

Примечание:*(3)	Облигации Мордовцемент,01, код ЦБ RU000A0JTYS7, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-D, дата регистрации 26.04.2013г.
	Облигации НОТА-Банк,БО-01, код ЦБ RU000A0JU7P7, срок погашения 13.10.2016г., Гос.рег.№ 4B020102913B, дата регистрации 27.09.2012г.
	ОблигацииГК Пионер,01, код ЦБ RU000A0JU8V3, срок погашения 26.10.2016г., Гос.рег.№ 4-01-67750-Н, дата регистрации 02.04.2013г.
	Облигации РМБ, БО-01, Код ЦБ RU000A0JU9X7, срок погашения 14.11.2016г., Гос. Рег. № 4B020103123B, дата регистрации 22.08.2011г.
	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 СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.
	Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157B, дата регистрации 04.07.2013г..
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 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 PSB Finance S.A., Code RegS: 0851672435, 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 Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.
	Облигации Меткомбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JU575, срок погашения08.09.2016г., Гос.рег.№4B020600901B, дата регистрации 02.04.2012г.
	Облигации Русское море,БО-01, код ЦБ RU000A0JS9W3, срок погашения23.06.2015г., Гос.рег.№4B02-01-04461-D, дата регистрации 14.06.2012г.
	Облигации Золото Селигдара,03, код ЦБ RU000A0JQ607, срок погашения 29.05.2014г., Гос.рег.№ 4-03-32538-F, дата регистрации 07.05.2009г.
	Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-02, Код ЦБ RU000A0JTUGO, срок погашения 01.06.2018г., Гос. Рег. № 4B02-02-01154-Н, дата регистрации 04.03.2013г.
	Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTFC0, 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.
	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 _____ С.В. Долгалева
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись