

**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"**

**29.08.2014**

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	<b>37 074,09</b>	5,07%	x
в том числе:				
в рублях	110	<b>3 992,96</b>	0,55%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		3 770,28	0,52%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		222,68	0,03%	
в иностранной валюте	120	<b>33 081,13</b>	4,52%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Долларах		26 204,19	3,58%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва в Евро		6 876,93	0,94%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего(1)	200	<b>33 839,44</b>	4,62%	x
в том числе:				
в рублях	210	<b>0,00</b>	0,00%	x
в иностранной валюте	220	<b>33 839,44</b>	4,62%	x
в том числе:				
Депозитный договор № СВ/2397/04 от 09.10.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк"		29 044,24	3,97%	
Депозитный договор № СВ/2397/05 от 09.10.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк"		4 795,20	0,66%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	<b>115 326,58</b>	15,76%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая	310	<b>71 653,14</b>	9,79%	x
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>71 653,14</b>	9,79%	x
в том числе:				
Облигации УБРиР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.		8 185,24	1,12%	0,410%
Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г.		2 265,84	0,31%	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.		4 891,50	0,67%	0,167%
Облигации Ренессанс Кредит, БО-02, код ЦБ RU000A0JSJW2, срок погашения 09.08.2015г., Гос.рег.№4B020203354B, дата регистрации 30.07.2010г.		1 950,60	0,27%	0,050%
Облигации Ренессанс Кредит, БО-05, код ЦБ RU000A0JU1P0, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№4B020503354B, дата регистрации 08.04.2013г.		1 895,05	0,26%	0,063%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		1 502,40	0,21%	0,100%
Облигации Мираторг Финанс, БО-03, код ЦБ RU000A0JTVKO, срок погашения 19.04.2016г., Гос.рег.№ 4B02-03-36276-R, дата регистрации 05.04.2013г.		6 096,43	0,83%	0,123%
Облигации Банк Петрокоммерц, БО-02, код ЦБ RU000A0JSTP5, срок погашения 23.08.2015г., Гос.рег.№4B020201776B, дата регистрации 13.07.2012г.		2 308,59	0,32%	0,079%

Облигации Меткомбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JU575, срок погашения 08.09.2016г., Гос.рег.№4B020600901B, дата регистрации 02.04.2012г.		4 905,00	0,67%	0,330%
Облигации УБРиР, БО-08, код ЦБ RU000A0JU5N6, срок погашения 19.09.2016г., Гос. Рег. № 4B020800429B, дата регистрации 08.08.2013г.		3 574,44	0,49%	0,120%
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-09, код ЦБ RU000A0JTBH8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-09-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.		1 000,50	0,14%	0,067%
Облигации Пересвет, 03, код ЦБ RU000A0JUP97, срок погашения 22.06.2017г., Гос.рег.№ 40302110B, дата регистрации 24.02.2014г.		5 999,40	0,82%	0,300%
Облигации Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460B, дата регистрации 24.12.2012г.		1 686,40	0,23%	0,033%
Облигации БИНБАНК, БО- 02, код ЦБ RU000A0JUON7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562B, дата регистрации 07.11.2011.		9 999,00	1,37%	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.		2 494,75	0,34%	0,125%
Облигации Татфондбанк, БО-08, код ЦБ RU000A0JU732, срок погашения 06.10.2016г., Гос.рег.№4B020803058B, дата регистрации 28.12.2012г.		3 992,80	0,55%	0,200%
Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4B021103058B, дата регистрации 28.12.2012г.		1 999,00	0,27%	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.		6 906,20	0,94%	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	0,00	0,00%	x
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	<b>43 673,44</b>	5,97%	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>43 673,44</b>	5,97%	x
в том числе:				
Облигации СУ-155 Капитал, 05, код ЦБ RU000A0JTNX0, срок погашения 23.02.2016г., Гос.рег.№ 4-05-36051-R, дата регистрации 28.02.2012г.		5 876,40	0,80%	0,600%
Облигации Россельхозбанк, БО-07, код ЦБ RU000A0JUPQ7, срок погашения 21.06.2017г., Гос.рег.№ 4B020703349B, дата регистрации 21.07.2010г.		9 960,00	1,36%	0,100%
Облигации Кредит Европа Банк БО-18, код ЦБ RU000A0JUPB9, срок погашения 26.06.2017г., Гос.рег.№ 4B021803311B, дата регистрации 28.11.2013г.		9 940,00	1,36%	0,200%
Облигации Альфа Укрфинанс,01, код ЦБ RU000A0JTDU7, срок погашения 03.06.2016г., Гос.рег.№4 01-36416-R, дата регистрации 25.10.2012г.		995,10	0,14%	0,030%
Облигации Полипласт, БО-01, код ЦБ RU000A0JUK84, срок погашения 09.04.2019г., Гос.рег.№4B02-01-06757-A, дата регистрации 06.03.2014г.		1 496,10	0,20%	0,150%
Облигации НОТА-Банк, БО-01, код ЦБ RU000A0JU7P7, срок погашения 13.10.2016г., Гос.рег.№ 4B020102913B, дата регистрации 27.09.2012г.		5 785,50	0,79%	0,390%
Облигации Микояновский мясокомбинат, БО-01, код ЦБ RU000A0JTKN7, срок погашения 29.01.2016г., Гос.рег.№4B02-01-15018-H, дата регистрации 26.11.2012г.		5 019,00	0,69%	0,250%
Облигации Союз Банк,06, код RU000A0JU7N2, срок погашения 11.10.2018г., Гос.рег.№ 40602307B, дата регистрации 23.11.2012г.		1 597,44	0,22%	0,080%
Облигации КБ Центр-инвест, БО-10 код ЦБ RU000A0JUMX0, срок погашения 22.05.2019г., Гос.рег.№ 4B021002225B, дата регистрации 22.05.2013г.		3 003,90	0,41%	0,100%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	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	<b>47 739,32</b>	6,52%	x
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%	x
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00%	0
облигации российских хозяйственных обществ*(7)	440	<b>46 242,08</b>	6,32%	x
в том числе:				
Облигации Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038В, дата регистрации 15.03.2013г.		3 998,00	0,55%	0,267%
Облигации РТК-ЛИЗИНГ, БО-02, Код ЦБ RU000A0JTUGO, срок погашения 01.06.2018г., Гос. Рег. № 4В02-02-01154-Н, дата регистрации 04.03.2013г.		731,52	0,10%	0,150%
Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618В, дата регистрации 22.08.2012г.		1 707,00	0,23%	0,114%
Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157В, дата регистрации 04.07.2013г..		2 979,90	0,41%	0,200%
Облигации Совкомбанк, БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4В020100963В, дата регистрации 20.01.2014г.		5 099,49	0,70%	0,255%
Облигации К Пионер, 01, код ЦБ RU000A0JU8V3, срок погашения 26.10.2016г., Гос.рег.№ 4-01-67750-Н, дата регистрации 02.04.2013г.		3 913,65	0,53%	0,195%
Облигации Русславбанк, 01, код ЦБ RU000A0JU245, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№40101073В, дата регистрации 27.06.2013г.		8 861,73	1,21%	0,600%
Облигации РМБ, БО-01, Код ЦБ RU000A0JU9X7, срок погашения 14.11.2016г., Гос. Рег. № 4В020103123В, дата регистрации 22.08.2011г.		5 993,86	0,82%	0,407%
Облигации Совкомбанк, 02, код RU000A0J TZ49, срок погашения 20.06.2016г., Гос.рег.№ 40200963В, дата регистрации 10.04.2013г.		2 785,37	0,38%	0,140%
Облигации Мордовцемент, 01, код ЦБ RU000A0JTYS7, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-Д, дата регистрации 26.04.2013г.		2 984,10	0,41%	0,100%
Облигации Транскапиталбанк, 03, код ЦБ RU000A0JTFCO, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210В, дата регистрации 23.11.2012г.		6 710,74	0,92%	0,669%
Облигации ИНВЕСТПРО, 02 код ЦБ RU000A0JU559, срок погашения 06.09.2018г., Гос.рег.№ 4-02-36422-Р, дата регистрации 04.06.2013г.		476,72	0,07%	0,009%
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных	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	1 497,23	0,20%	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"		1 497,23	0,20%	0,030%
векселя	491	0,00	0,00%	x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	<b>116 619,18</b>	15,94%	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>116 619,18</b>	15,94%	
в том числе:				
Еврооблигации Brunswick Rail, 2017, Code RegS: 085039326, ISIN RegS: XS0850393264, дата погашения 01.11.2017 г., Лондонская ФБ		10 435,56	1,43%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 079935735, ISIN RegS:XS0799357354, дата погашения 28.06.2019 г., Лондонская ФБ.		8 732,42	1,19%	x

Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 095523285, ISIN RegS:XS0955232854 , дата погашения 25.07.2018 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		13 723,26	1,88%	x
Еврооблигации SCI Finance B.V., Code RegS: 097321949, ISIN RegS: XS0973219495, дата погашения 29.05.2019 г., Франкфуртская ФБ		7 232,96	0,99%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 074359604, ISIN RegS:XS0743596040 , дата погашения 07.02.2022 г.,Лондонская ФБ.		17 772,53	2,43%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 084853097, ISIN RegS:XS0848530977 , дата погашения 29.10.2022 г.,Ирландская ФБ		15 773,38	2,16%	x
Еврооблигации KUZNETSKI CAPITAL S.A, Coommon Gode Reds 023633604, ISIN RegS:XS0236336045 , дата погашения 25.11.2015 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа		7 277,54	0,99%	x
Еврооблигации Gaz Capital S.A., Code RegS029058059, ISIN RegS:XS0290580595 , дата погашения 07.03.2022 г., Ирландская ФБ, Берлинская биржа		5 582,70	0,76%	x
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165 , дата погашения 26.02.2024 г.,Ирландская ФБ.		16 025,89	2,19%	x
Еврооблигации Metinvest B.V., Code RegS 059154923, ISIN RegS:XS0591549232 , дата погашения 14.02.2018 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		6 811,89	0,93%	x
Еврооблигации RSHB CAPITAL SA, Code RegS 030099877, ISIN RegS:XS0300998779 , дата погашения 15.05.2017 г.,Ирландская ФБ, Берлинская биржа		7 251,04	0,99%	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	<b>332 679,67</b>	45,46%	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		332 679,67	45,46%	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>48 458,19</b>	6,62%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 791,27	0,52%	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	6 000,75	0,82%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	38 666,17	5,28%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	<b>731 736,46</b>	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 № 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.		
		Облигации Банк Национальная Факторинговая Компания (ЗАО), БО-02, Код ЦБ RU000A0JU7Q5, срок погашения 17.10.2016г., Гос.рег. №4B020203437B, дата регистрации 08.11.2010г. Облигации Меткомбанк, БО-05, код ЦБ RU000A0JT3S3, срок погашения 06.10.2015г., Гос.рег.№4B020500901B, дата регистрации 02.04.2012г. Облигации Ренессанс Кредит, БО-02, код ЦБ RU000A0JSJW2, срок погашения 09.08.2015г., Гос.рег.№4B020203354B, дата регистрации 30.07.2010г. Облигации Ренессанс Кредит, БО-05, код ЦБ RU000A0JU1P0, срок погашения 30.07.2018г., Гос.рег.№4B020503354B, дата регистрации 08.04.2013г. Облигации Мираторг Финанс, БО-03, код ЦБ RU000A0JTVKO, срок погашения 19.04.2016г., Гос.рег.№ 4B02-03-36276-R, дата регистрации 05.04.2013г. Облигации Пересвет, 03, код ЦБ RU000A0JUP97, срок погашения 22.06.2017г., Гос.рег.№ 40302110B, дата регистрации 24.02.2014г. Облигации Банк Петрокоммерц, БО-02 , код ЦБ RU000A0JSTP5, срок погашения 23.08.2015г., Гос.рег.№4B020201776B, дата регистрации 13.07.2012г.		

Примечание:*(2)	Облигации Меткомбанк, БО-06, код ЦБ RU000A0JU575, срок погашения 08.09.2016г., Гос.рег.№4B020600901B, дата регистрации 02.04.2012г.
	Облигации УБРИР, БО-08, код ЦБ RU000A0JU5N6, срок погашения 19.09.2016г., Гос. Рег. № 4B020800429B, дата регистрации 08.08.2013г.
	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 Восточный Экспресс Банк, 02, код ЦБ RU000A0JTMJ1, срок погашения 09.08.2018г., Гос.рег.№ 40201460B, дата регистрации 24.12.2012г.
	Облигации БИНБАНК, БО- 02, код ЦБ RU000A0JU0N7, срок погашения 24.09.,2016, Гос.рег. номер 4B020202562B, дата регистрации 07.11.2011.
	Облигации УБРИР, БО-01, код ЦБ RU000A0JT2N6, срок погашения 29.09.2015г., Гос. Рег. № 4B020100429B, дата регистрации 09.09.2011г.
	Облигации Татфондбанк, БО-08, код ЦБ RU000A0JU732, срок погашения 06.10.2016г., Гос.рег.№4B020803058B, дата регистрации 28.12.2012г.
	Облигации Татфондбанк, БО-11, код ЦБ RU000A0JU5GO, срок погашения 13.09.2016г., Гос.рег.№4B021103058B, дата регистрации 28.12.2012г.
	Облигации Ютэйр-Финанс, БО-10, код ЦБ RU000A0JTBM8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-10-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.
	Облигации Трансаэро, БО-03, код ЦБ RU000A0JU930, срок погашения 25.10.2018г., Гос. Рег. № 4B02-03-00165-A, дата регистрации 22.10.2013г.
Облигации Ютэйр-Финанс, БО-09, код ЦБ RU000A0JTBH8, срок погашения 13.11.2015г., Гос.рег.№4B02-09-36059-R, дата регистрации 05.12.2011г.	
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 Россельхозбанк, БО-07, код ЦБ RU000A0JUPQ7, срок погашения 21.06.2017г., Гос.рег.№ 4B020703349B, дата регистрации 21.07.2010г.
	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 НОТА-Банк, БО-01, код ЦБ RU000A0JU7P7, срок погашения 13.10.2016г., Гос.рег.№ 4B020102913B, дата регистрации 27.09.2012г.
	Облигации Кредит Европа Банк БО-18, код ЦБ RU000A0JUPB9, срок погашения 26.06.2017г., Гос.рег.№ 4B021803311B, дата регистрации 28.11.2013г.
	Облигации Союз Банк, 06, код RU000A0JU7N2, срок погашения 11.10.2018г., Гос.рег.№ 40602307B, дата регистрации 23.11.2012г.
	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 Полипласт, БО-01, код ЦБ RU000A0JUK84, срок погашения 09.04.2019г., Гос.рег.№4B02-01-06757-A, дата регистрации 06.03.2014г.
Облигации КБ Центр-инвест, БО-10 код ЦБ RU000A0JUMX0, срок погашения 22.05.2019г., Гос.рег.№ 4B021002225B, дата регистрации 22.05.2013г.	
Примечание:*(4)	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005 г. Под управлением ЗАО "Сбербанк Управление Активами"
	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 079935735, ISIN RegS:XS0799357354 , дата погашения 28.06.2019 г., Лондонская ФБ.
	Еврооблигации Brunswick Rail, 2017, Code RegS: 085039326, ISIN RegS: XS0850393264 , дата погашения 01.11.2017 г., Лондонская ФБ
	Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 074359604, ISIN RegS:XS0743596040 , дата погашения 07.02.2022 г., Лондонская ФБ.
	Еврооблигации KUZNETSKI CAPITAL S.A, Coommon Gode Reds 023633604, ISIN RegS:XS0236336045 , дата погашения 25.11.2015 г., Лондонская ФБ, Берлинская биржа

Примечание:*(5)	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
	Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 084853097, ISIN RegS:XS0848530977 , дата погашения 29.10.2022 г.,Ирландская ФБ
	Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165 , дата погашения 26.02.2024 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 Банк БФА, 01, код ЦБ RU000A0JU6B9, срок погашения 27.09.2016г., Гос.рег.№40103038B, дата регистрации 15.03.2013г.
	Облигации Совкомбанк,БО-01, код ЦБ RU000A0JUFL9, срок погашения 07.02.2019г., Гос.рег.№4B020100963B, дата регистрации 20.01.2014г.
	ОблигацииГК Пионер,01, код ЦБ RU000A0JU8V3, срок погашения 26.10.2016г., Гос.рег.№ 4-01-67750-Н, дата регистрации 02.04.2013г.
	Облигации Мордовцемент,01, код ЦБ RU000A0JTYS7, срок погашения 09.06.2016г., Гос.рег.№ 4-01-55761-D, дата регистрации 26.04.2013г.
	Облигации Международный Финансовый Клуб, 01, код ЦБ RU000A0JTW00, срок погашения 26.04.2016г., Гос.рег.№ 40102618B, дата регистрации 22.08.2012г.
	Облигации Русславбанк,01, код ЦБ RU000A0JU245, срок погашения30.07.2018г., Гос.рег.№40101073B, дата регистрации 27.06.2013г.
	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 RU000A0JTF00, срок погашения 06.06.2018г., Гос.рег.№40302210B, дата регистрации 23.11.2012г.
	Облигации Финпромбанк-1-об, код ЦБ RU000A0JU6S3, срок погашения 02.10.2018г., Гос.рег.№ 40102157B, дата регистрации 04.07.2013г..
	Облигации РМБ, БО-01, Код ЦБ RU000A0JU9X7, срок погашения 14.11.2016г., Гос. Рег. № 4B020103123B, дата регистрации 22.08.2011г.
	Облигации Совкомбанк, 02, код RU000A0JTZ49, срок погашения 20.06.2016г., Гос.рег.№ 40200963B, дата регистрации 10.04.2013г.
	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 \_\_\_\_\_ Т.А.Степанова  
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_   
подпись

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