

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 | 37 074,09 | 5,07% | x |
| в том числе: | | | | |
| в рублях | 110 | 3 992,96 | 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 | 33 081,13 | 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 | 33 839,44 | 4,62% | x |
| в том числе: | | | | |
| в рублях | 210 | 0,00 | 0,00% | x |
| в иностранной валюте | 220 | 33 839,44 | 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 | 115 326,58 | 15,76% | x |
| в том числе: | | | | |
| ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг, включая | 310 | 71 653,14 | 9,79% | 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 | 71 653,14 | 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 | 43 673,44 | 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 | 43 673,44 | 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 | 47 739,32 | 6,52% | 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 | 46 242,08 | 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-D, 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-R, 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 | 116 619,18 | 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 | 116 619,18 | 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, Common 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 | 332 679,67 | 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 | 48 458,19 | 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 | 731 736,46 | 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,Б0-01, 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