

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"**

**30.09.2008**

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 (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего*****	100	4123	0,84%	x
в том числе:				
в рублях	110	4123	0,84%	x
в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	35000	7,10%	x
в том числе:				
в рублях	210	35000	7,10%	x
в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	16345	3,31%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	2097	0,43%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ	314			x
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов***	318	2097	0,43%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.		2097	0,43%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	14248	2,89%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ****	324	14248	2,89%	x
в том числе:				
Облигации ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" выпуск 03, код ЦБ RU000A0JP2J8, срок погашения 15.02.2012г., Гос.рег. №4-03-36051-R, дата регистрации 22.02.2007г.		9487	1,92%	

Облигации Банк "Северная Казна" (ОАО) выпуск 02, код ЦБ RU000A0JРХ86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г.		4761	0,97%	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	8674	1,76%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420			
муниципальные ценные бумаги	430			
облигации российских хозяйственных обществ*****	440	8674	1,76%	x
в том числе:				
Облигации ОАО КБ "Солидарность" выпуск 02, код ЦБ RU000A0JР6D2, срок погашения 20.04.2010г., Гос.рег. №40200554В, дата регистрации 24.04.2007г.		6883	1,40%	
Облигации ОАО "СОЦГОРБАНК", выпуск 01, код ЦБ RU000A0JРР86, срок погашения 26.03.2009г., Гос.рег. №40101827В, дата регистрации 28.03.2008г.		1791	0,36%	
обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
ценные бумаги иностранных государств	510			
ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
облигации иностранных коммерческих организаций	530			
акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	424738	86,14%	x
в том числе:				
Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 кв.м., доля в праве 496/1000	701	315061	63,89%	
Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100	702	109678	22,24%	
Имущественные права на недвижимое имущество	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность, в том числе:	1200	4220	0,86%	x

средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	73	0,01%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1035	0,21%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	3111	0,63%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	493101	x	x
Примечание: *	Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 7187,6 кв.м., доля в праве 496/100			
	Стр.40 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 4052,3 кв.м., доля в праве 42/100			
Примечание:**	Депозитный договор №Д/МФ/08-5 от 24.06.2008г. С Московский филиал ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 13.10.2008г. Под 12,5% годовых.			
	Депозитный договор №39/Лк/08 от 08.08.2008г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 9 000 000 (Девять миллионов) рублей, сроком до 05.02.2009г. Под 10,3% годовых.			
	Депозитный договор №Д/МФ/08-21 от 21.08.2008г. С Московский филиал ООО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, сроком до 24.11.2008г. Под 12,5% годовых.			
	Депозитный договор №ЮВ1100-0017 от 18.07.2007г. С ОАО Банк "Северная казна" на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 17.07.2009г. Под 9,00% годовых.			
Примечание:***	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.			
Примечание:****	Облигации ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" выпуск 03, код ЦБ RU000A0JP2J8, срок погашения 15.02.2012г., Гос.рег. №4-03-36051-R, дата регистрации 22.02.2007г.			
	Облигации Банк "Северная Казна" (ОАО) выпуск 02, код ЦБ RU000A0JPX86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г.			
Примечание:*****	Облигации ОАО "СОЦГОРБАНК", выпуск 01, код ЦБ RU000A0JPP86, срок погашения 26.03.2009г., Гос.рег. №40101827В, дата регистрации 28.03.2008г.			
	Облигации ОАО КБ "Солидарность" выпуск 02, код ЦБ RU000A0JP6D2, срок погашения 20.04.2010г., Гос.рег. №40200554В, дата регистрации 24.04.2007г.			
Примечание:*****	Расчетный счет №40701810300001191401 в ЗАО "БСЖВ" г. Москва, сумма 3364314,51 (Три миллиона триста шестьдесят четыре тысячи триста четырнадцать и 51/100) рублей			
	Расчетный счет №40701810700160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 759140,28 (Семьсот пятьдесят девять тысяч сто сорок и 28/100) рублей.			

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

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

Начальник отдела обслуживания инвестиционных фондов  
ЗАО "ДК "РЕГИОН" \_\_\_\_\_ Е.Ю.Денисенко  
подпись