

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"

31.03.2009

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	5138	1,03%	x
в том числе:				
в рублях	110	2442	0,49%	x
в иностранной валюте	120	2697		x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	54604	10,91%	x
в том числе:				
в рублях	210		0,00%	x
в иностранной валюте	220	54604	10,91%	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	24014	4,80%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			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			
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	24014	4,80%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ****	324	24014	4,80%	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.		9344	1,87%	
Облигации Банк ВТБ ОАО, код ЦБ RU000A0GHL00, срок погашения 17.10.2013г., Гос.рег. № 40401000В, дата регистрации 27.10.2005г.		9981	2,00%	

Облигации Банк "Северная Казна" (ОАО) выпуск 02, код ЦБ RU000A0JPX86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г.		4689	0,94%	
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	15883	3,17%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420			
муниципальные ценные бумаги	430			
облигации российских хозяйственных обществ*****	440	14810	2,96%	x
в том числе:				
Еврооблигации ОАО "Трубная металлургическая компания", Код ЦБ XS0269513213, дата регистрации 22.09.2006, дата погашения 29.09.2009г.		6551	1,31%	
Еврооблигации ОАО "УРСА Банк", код ЦБ XS0301291729, дата регистрации 10.05.2007г., дата погашения 21.05.2010г.		8258	1,65%	
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	1073	0,21%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.		1073	0,21%	
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	396427	79,24%	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	284761	56,92%	
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	111666	22,32%	
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	4204	0,84%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1	0,00%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2470	0,49%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1733	0,35%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	500270	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			
Примечание:**	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 №03/Кс/09 от 11.02.2008г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 215 000 (Двести пятнадцать тысяч) евро, сроком до 12.05.2009г. Под 8% годовых.			
Примечание:****	Депозитный договор №11/Кс/08 от 25.12.2008г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 1 000 000 (Один миллион) евро, сроком до 01.04.2009г. Под 9,25% 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.			
Примечание:*****	Облигации Банк ВТБ ОАО, код ЦБ RU000A0GHL00, срок погашения 17.10.2013г., Гос.рег. № 40401000В, дата регистрации 27.10.2005г.			
Примечание:*****	Облигации Банк "Северная Казна" (ОАО) выпуск 02, код ЦБ RU000A0JPX86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г.			
Примечание:*****	Еврооблигации ОАО "Трубная металлургическая компания",Код ЦБ XS0269513213, дата регистрации 22.09.2006, срок погашения 29.09.2009г.			
Примечание:*****	Еврооблигации ОАО "УРСА Банк", код ЦБ XS0301291729, дата регистрации10.05.2007г., дата погашения 21.05.2010г.			
Примечание:*****	Расчетный счет №40701810300001191401 в ЗАО "БСЖВ" г. Москва, сумма 2372277,18 (Два миллиона триста семьдесят две тысячи двести семьдесят семь и 18/100) рублей			
Примечание:*****	Расчетный счет №40701810700160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 54296,94(Пятьдесят четыре тысячи двести девяносто шесть и 94/100) рублей.			
Примечание:*****	Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва, сумма 15000,00 (Пятнадцать тысяч) рублей			
Примечание:*****	Расчетный счет № 40701978600160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 60000,00 (Шестьдесят тысяч) евро.			

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