

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"**

**30.06.2009**

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	16025	3,60%	x
в том числе:				
в рублях	110	2702	0,61%	x
в иностранной валюте	120	13323	2,99%	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	52819	11,87%	x
в том числе:				
в рублях	210	9000	2,02%	x
в иностранной валюте	220	43819	9,85%	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	31562	7,09%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	16755	3,76%	x
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ*****	314	16755	3,76%	x
в том числе:				
Облигации Петрокоммерц КБ ОАО, код ЦБ RU000A0JNJP7 срок погашения 31.08.2009г., Гос.рег. № 40201776В, дата регистрации 29.08.2006г.		9951	1,84%	
Облигации ООО "ВымпелКом-Инвест", код ЦБ RU000A0JРХ45, срок погашения 19.07.2013г., Гос.рег.№ 4-01-36281-Р, дата регистрации 25.07.2008г.		1954	0,44%	
Облигации ОАО "Зенит", код ЦБ RU000A0JPTA3, срок погашения 04.06.2013г., Гос.рег.№ 40503255В, дата регистрации 06.10.2008г.		2465	0,55%	
Облигации НК Альянс, код ЦБ RU000A0JNMT3, срок погашения 14.09.2011г., Гос.рег.№ 4-01-65014-D, дата регистрации 20.09.2006г.		2385	0,54%	
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: включая	320	14808	3,33%	x
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			

муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ****	324	14808	3,33%	x
в том числе:				
Облигации Банк "Северная Казна" (ОАО) выпуск 02, код ЦБ RU000A0JPX86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г.		4888	1,10%	
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.		9920	2,23%	
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	659	0,15%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420			
муниципальные ценные бумаги	430			
облигации российских хозяйственных обществ	440			x
в том числе:				
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	659	0,15%	
в том числе:				
Паи ПИФ Тройкад "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.		659	0,15%	
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	335521	75,39%	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	243836	54,79%	
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	91685	20,60%	
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	8467	1,90%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4202	0,94%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	2582	0,58%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1683	0,38%	x

ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+ 1200)	1300	445054	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 №L/VA/200509 от 20.05.2009г. С ОАО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком до 20.08.2009г. Под 16% годовых. Депозитный договор №L/VA/090609 от 20.05.2009г. С ОАО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 4 000 000 (Четыре миллиона) рублей, сроком до 09.09.2009г. Под 16% годовых. Депозитный договор №09/Кс/09 от 02.04.2009г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 1 000 000 (Один миллион) евро, сроком до 01.10.2009г. Под 10% годовых.			
Примечание:***	Паи ПИФ Тройкад "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.			
Примечание:****	Облигации Банк "Северная Казна" (ОАО) выпуск 02, код ЦБ RU000A0JXP86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г. 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 Петрокоммерц КБ ОАО, код ЦБ RU000A0JNJP7 срок погашения 31.08.2009г., Гос.рег. № 40201776В, дата регистрации 29.08.2006г. Облигации ООО "ВымпелКом-Инвест", код ЦБ RU000A0JXP45, срок погашения 19.07.2013г., Гос.рег.№ 4-01-36281-R, дата регистрации 25.07.2008г. Облигации ОАО "Зенит", код ЦБ RU000A0JPTA3, срок погашения 04.06.2013г., Гос.рег.№ 40503255В, дата регистрации 06.10.2008г. Облигации НК Альянс, код ЦБ RU000A0JNMT3, срок погашения 14.09.2011г., Гос.рег.№ 4-01-65014-D, дата регистрации 20.09.2006г.			
Примечание:*****	Расчетный счет №40701810300001191401 в ЗАО "БСЖВ" г. Москва, сумма 544 162,58 (Пятьсот сорок четыре тысячи сто шестьдесят два и 58/100) рублей Расчетный счет №40701810700160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 2 147 058,09 (Два миллиона сто сорок семь тысяч пятьдесят восемь и 09/100) рублей. Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва, сумма 10700,00 (Десять тысяч семьсот пятьдесят) рублей Расчетный счет № 40701978600160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 303 722,70 (Триста три тысячи семьсот двадцать два и 70/100) евро.			

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

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

Ведущий специалист специализированного депозитария  
ЗАО "ДК "РЕГИОН" \_\_\_\_\_ В.В.Ярославцева  
подпись