

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-R, 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 RU000A0JРХ86, срок погашения 01.08.2011г., Гос.рег.№ 40202083В, дата регистрации 24.10.2007г. Облигации ООО "СУ-155 КАПИТАЛ" выпуск 03, код ЦБ RU000A0JР2J8, 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 RU000A0JРХ45, 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