

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"**

**30.09.2009**

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	12448	2,75%	x
в том числе:				
в рублях	110	12329	2,72%	x
в иностранной валюте	120	120	0,03%	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	83255	18,38%	x
в том числе:				
в рублях	210	15000	3,31%	x
в иностранной валюте	220	68255	15,07%	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	15913	3,51%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	6487	1,43%	x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ*****	314	6487	1,43%	x
в том числе:				
Облигации Промсвязьбанк ОАО, код ЦБ RU000A0JPTU1 срок погашения 17.06.2013г., Гос.рег. № 40403251В, дата регистрации 23.06.2008г.		1514	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.		1989	0,44%	
Облигации ОАО "Зенит", код ЦБ RU000A0JPTA3, срок погашения 04.06.2013г., Гос.рег.№ 40503255В, дата регистрации 06.10.2008г.		2494	0,55%	
Облигации ООО "Группа НИТОЛ", код ЦБ RU000A0JNЗР3, срок погашения 15.12.2009г., Гос.рег.№ 4-02-36113-R, дата регистрации 19.12.2006г.		490	0,11%	
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	0	0,00%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	9426	2,08%	x
включая				

государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ****	324	9426	2,08%	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.		9426	2,08%	
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	565	0,12%	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
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	565	0,12%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.		565	0,12%	
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	74,09%	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	53,84%	
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	20,25%	
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	5148	1,14%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	431	0,10%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3078	0,68%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1639	0,36%	x

ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+ 1200)	1300	452851	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 №159/Лк/09 от 27.08.2009г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком до 19.10.2009г. Под 10% годовых.			
	Депозитный договор №Д/МФ/230909 от 23.09.2009г. С ОАО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 25.12.2009г. Под 15% 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 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 Промсвязьбанк ОАО, код ЦБ RU000A0JPTU1 срок погашения 17.06.2013г., Гос.рег. № 40403251В, дата регистрации 23.06.2008г.			
	Облигации ООО "ВымпелКом-Инвест", код ЦБ RU000A0JPX45, 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 ООО "Группа НИТОЛ", код ЦБ RU000A0JNZP3, срок погашения 15.12.2009г., Гос.рег.№ 4-02-36113-R, дата регистрации 19.12.2006г.			
	Облигации ООО "Группа НИТОЛ", код ЦБ RU000A0JNZP3, срок погашения 15.12.2009г., Гос.рег.№ 4-02-36113-R, дата регистрации 19.12.2006г.			
Примечание:*****	Расчетный счет №40701810300001191401 в ЗАО "БСЖВ" г. Москва, сумма 6 889 368,56 (Шесть миллионов восемьсот восемьдесят девять тысяч триста шестьдесят восемь и 56/100) рублей			
	Расчетный счет №40701810700160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 5 428 544,98 (Пять миллионов четыреста двадцать восемь тысяч пятьсот сорок четыре и 98/100) 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 2 722,70 (Две 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