

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"

31.12.2009

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	2373	0,48%	x
в том числе:				
в рублях	110	1660	0,34%	x
в иностранной валюте	120	713	0,15%	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	100465	20,53%	x
в том числе:				
в рублях	210	31000	6,34%	x
в иностранной валюте	220	69465	14,20%	x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	16641	3,40%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	6711	1,37%	x
государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ*****	314	5768	1,18%	x
в том числе:				
Облигации ООО "ВымпелКом-Инвест", код ЦБ RU000A0JRX45, срок погашения 19.07.2013г., Гос.рег.№ 4-01-36281-R, дата регистрации 25.07.2008г.		2003	0,41%	
Облигации Лизинг.копм.УРАЛСИБ ООО с.02, код ЦБ RU000A0JPWX9, срок погашения 21.07.2011г., Гос.рег.№ 4-02-36314-R, дата регистрации 24.07.2008г.		1728	0,35%	
Облигации Лизинг.копм.УРАЛСИБ ООО с.01, код ЦБ RU000A0JPK32, срок погашения 29.12.2010г., Гос.рег.№ 4-01-36314-R, дата регистрации 26.12.2007г.		2037	0,42%	
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	943	0,19%	
в том числе:				
Паи ПИФ Тройкад "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.		943	0,19%	
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	320	9930	2,03%	x
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			

облигации российских хозяйственных обществ****	324	0	0,00%	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.		9930	2,03%	
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	0	0,00%	x
в том числе:				
государственные ценные бумаги РФ	410			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420			
муниципальные ценные бумаги	430			
облигации российских хозяйственных обществ	440		0,00%	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		0,00%	
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	366719	74,95%	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	261006	53,34%	
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	105713	21,61%	
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	3083	0,63%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	48	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	1455	0,30%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	1580	0,32%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	489281	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 496/1000 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			
	Депозитный договор №Д/17/078-09 от 19.11.2009г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО) на сумму 6 000 000 (Шесть миллионов) рублей, сроком до 19.03.2010г. Под 12,75% годовых.			

Примечание:**	Депозитный договор №Д/МФ/281209 от 28.12.2009г. С ОАО КБ "Алтайэнергобанк" на сумму 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) рублей, сроком до 28.04.2010г. Под 15% годовых.
	Депозитный договор №348/Лк/09 от 29.12.2009г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 01.04.2010г. Под 10,5% годовых.
	Депозитный договор №222/Лк/09 от 06.11.2009г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 301 000,00 (Триста одна тысяча) ЕВРО, сроком до 02.02.2010г. Под 6,25% годовых.
	Депозитный договор №347/Лк/09 от 29.12.2009г. С ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяча) ЕВРО, сроком до 28.04.2010г. Под 4,75% годовых.
	Депозитный договор №73/09 от 28.12.2009г. С КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 300 000,00 (Триста тысяч) ЕВРО, сроком до 29.03.2010г. Под 6,5% годовых.
	Депозитный договор №64/09 от 20.11.2009г. С КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч) ЕВРО, сроком до 20.05.2010г. Под 7,5% 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 ООО "ВымпелКом-Инвест", код ЦБ RU000A0JRX45, срок погашения 19.07.2013г., Гос.рег.№ 4-01-36281-R, дата регистрации 25.07.2008г.
	Облигации Лизинг.комп.УРАЛСИБ ООО с.01, код ЦБ RU000A0JPK32, срок погашения 29.12.2010г., Гос.рег. № 4-01-36314-R, дата регистрации 26.12.2007г.
	Облигации Лизинг.комп.УРАЛСИБ ООО с.02, код ЦБ RU000A0JPWX9, срок погашения 21.07.2011г., Гос.рег. № 4-02-36314-R, дата регистрации 24.07.2008г.
Примечание:*****	Расчетный счет №40701810300001191401 в ЗАО "БСЖВ" г. Москва, сумма 452920,60 (Четыреста пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать и 60/100) рублей
	Расчетный счет №40701810700160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 653561,40 (Шестьсот пятьдесят три тысячи пятьсот шестьдесят один и 40/100) рублей.
	Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва, сумма 553486,75 (Пятьсот пятьдесят три тысячи четыреста восемьдесят шесть и 75/100) рублей
	Расчетный счет № 40701978600160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва, сумма 16434,77 (Шестнадцать тысяч четыреста тридцать четыре и 77/100) 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

Исполнитель: Долгалева Светлана Викторовна (499)256-44-82