

**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"**

**31.03.2010**

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	29 874,81	6,11%	x
в том числе:				
в рублях	110	17 521,36	3,59%	x
в том числе:				
Расчетный счет №40701810300001191401 в ЗАО "БСЖВ" г. Москва		0,00	0,00%	
Расчетный счет №40701810700160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва		8,54	0,00%	
Расчетный счет № 40701810500000011752 в ОАО "ВТБ 24" г. Москва		6 682,32	1,37%	
Расчетный счет № 40701810500760000180 в ОАО "Банк Москвы"		10 830,50	2,22%	
в иностранной валюте	120	12 353,45	2,53%	x
в том числе:				
Расчетный счет № 40701978600160000452 в ОАО "Московский Кредитный банк" г. Москва		0,00	0,00%	
Расчетный счет № 40701840100761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва		249,59	0,05%	
Расчетный счет № 40701978700761000180 в ОАО "Банк Москвы" г. Москва		12 103,86	2,48%	
Денежные средства в банковских вкладах, всего**	200	82 702,90	16,93%	x
в том числе:				
в рублях	210	43 000,10	8,80%	x
в том числе:				
Депозитный договор №Д/МФ/281209 от 28.12.2009 г. с ОАО КБ "Алтайэнергобанк"		15 000,00	3,07%	
Депозитный договор №348/Лк/09 от 29.12.2009 г. с ОАО "Московский Кредитный банк"		10 000,00	2,05%	
Депозитный договор № 2-41/СВЮ-Д от 19.02.2010 г. с КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО)		3 000,10	0,61%	
Депозитный договор №ЕТ 08/10 от 10.03.2010 г. с КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО)		5 000,00	1,02%	
Депозитный договор №СР/2397/01 от 10.03.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		10 000,00	2,05%	
в иностранной валюте	220	39 702,80	8,13%	x
в том числе:				
Депозитный договор №347/Лк/09 от 29.12.2009 г. с ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч) ЕВРО		19 851,40	4,06%	
Депозитный договор №64/09 от 20.11.2009 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяч) ЕВРО		19 851,40	4,06%	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	2 044,00	0,42%	x
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: включая	310	2 044,00	0,42%	x

государственные ценные бумаги РФ	311			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	312			
муниципальные ценные бумаги	313			
облигации российских хозяйственных обществ****	314	2 044,00	0,42%	x
в том числе:				
Облигации Лизинг.копм.УРАЛСИБ ООО с.01, Гос.рег.№ 4-01-36314-R		2 044,00	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			
ценные бумаги российских эмитентов, не включённые в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			x
включая				
государственные ценные бумаги РФ	321			
государственные ценные бумаги субъектов РФ	322			
муниципальные ценные бумаги	323			
облигации российских хозяйственных обществ	324			x
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	1 455,39	0,30%	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	1 455,39	0,30%	
в том числе:				
Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.		1 455,39	0,30%	
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	366 719,27	75,06%	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	261 006,12	53,42%	
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	105 713,15	21,64%	
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	5 794,94	1,19%	x
средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 035,44	0,62%	x
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	1 826,91	0,37%	x
прочая дебиторская задолженность	1240	932,59	0,19%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100+200+300+400+500+600+700+800+900+1000+1100+1200)	1300	488 591,31	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 №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 №ЕТ 08/10 от 10.03.2010 г. с КБ "ЕВРОТРАСТ" (ЗАО) на сумму 5 000 000 (Пять миллионов) рублей, сроком до 10.06.10. Под 11% 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 №СР/2397/01 от 10.03.2010 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО) на сумму 10 000 000 (Десять миллионов) рублей, сроком до 09.09.10. Под 11,5% годовых. Депозитный договор № 2-41/СВЮ-Д от 19.02.2010г. с КБ "ЮНИАСТРУМ БАНК" (ООО) на сумму 3 000 100,00 (Три миллиона сто) рублей, сроком до 24.08.2010 г. Под 10% годовых. Депозитный договор №347/Лк/09 от 29.12.2009 г. с ОАО "Московский Кредитный банк" на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяча) ЕВРО, сроком до 28.04.2010 г. Под 4,75% годовых. Депозитный договор №64/09 от 20.11.2009 г. с КБ "Европейский трастовый банк" (ЗАО) на сумму 500 000,00 (Пятьсот тысяча) ЕВРО, сроком до 20.05.2010 г. Под 7,5% годовых.			
Примечание:***	Паи ПИФ ТройкаД "Коммерческая недвижимость", Код ЦБ RU000A0ERGA7, Гос. Рег.№0252-74113866, дата регистрации 16.06.2005г.			
Примечание:****	Облигации Лизинг. Компания УРАЛСИБ ООО с.01, код ЦБ RU000A0JPK32, срок погашения 29.12.2010 г., Гос.рег. № 4-01-36314-R, дата регистрации 26.12.2007 г.			

Генеральный директор

  
А.А.Асеев  
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета

  
С.В.Долгалева  
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

  
АБРАМОВА С.Е.  
подпись