

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД**

Закрýтый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Краснопресненский"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Реальные инвестиции"**


29.04.2011

(тыс. рублей)

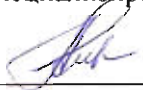
| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На конец отчетного периода |
|--|----------|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 10 | 3 435,90 | 15 277,03 |
| в том числе: | | | |
| в рублях | 11 | 3 050,26 | 1 250,49 |
| в иностранной валюте | 12 | 385,64 | 14 026,54 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 20 | 118 299,79 | 79 000,00 |
| в том числе: | | | |
| в рублях | 21 | 82 000,00 | 79 000,00 |
| в том числе со сроком возврата до одного года | | 82 000,00 | 79 000,00 |
| в том числе со сроком возврата от одного до трех лет | | | |
| в том числе со сроком возврата более трех лет | | | |
| в иностранной валюте | 22 | 36 299,79 | |
| в том числе со сроком возврата до одного года | | 36 299,79 | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | 30 | | 6 711,60 |
| в том числе: | | | |
| акции | 31 | | |
| облигации: | 32 | | 6 711,60 |
| в том числе: | | | |
| Со сроком погашения до одного года | | | |
| Со сроком погашения от одного до трех лет | | | 908,29 |
| Со сроком погашения более трех лет | | | 5 803,31 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 40 | 8 504,31 | 5 390,68 |
| в том числе: | | | |
| акции | 41 | | |
| облигации | 42 | 8 504,31 | 5 390,68 |
| в том числе: | | | |
| Со сроком погашения до одного года | | | |
| Со сроком погашения от одного до трех лет | | 916,42 | 1 895,98 |
| Со сроком погашения более трех лет | | 7 587,89 | 3 494,70 |
| векселя | 43 | | |
| ценные бумаги | 44 | 7 587,89 | |
| Дебиторская задолженность | 50 | 22 388,14 | 16 603,00 |
| в том числе: | | | |
| средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг | 51 | 17 763,40 | 10 397,40 |
| дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 52 | | |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 53 | 2 668,34 | 3 955,07 |
| прочая дебиторская задолженность: | 54 | 1 956,40 | 2 250,54 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 60 | 1 366,17 | 595,89 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов всего | 70 | 3 318,57 | 38 847,43 |
| в том числе: | | | |
| ценные бумаги иностранных государств | 71 | | |

| | | | |
|--|------------|-------------------|-------------------|
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 72 | | |
| акции иностранных акционерных обществ | 73 | | |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 74 | 3 318,57 | 38 847,43 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 80 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе: | 90 | 331 382,32 | 331 382,32 |
| объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 91 | 331 382,32 | 331 382,32 |
| в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов: | | | |
| Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 6806,1 кв.м., доля в праве 496/1000 | | 212 863,17 | 212 863,17 |
| 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 | | 118 519,15 | 118 519,15 |
| строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 92 | | |
| имущественные права на недвижимое имущество | 93 | | |
| проектно-сметная документация | 94 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90) | 100 | 488 695,20 | 493 807,95 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 14 454,70 | 14 745,28 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 2 282,25 | 706,45 |
| Инвестиционные паи | 130 | 471 958,25 | 478 356,22 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130) | 140 | 488 695,20 | 493 807,95 |

Генеральный директор  А.А. Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета  С.В. Долгалева
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

 **АПРАКСИНА С.Е.**
подпись

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