Приложение 1
к Положению об отчётности
акционерного инвестиционного
фонда и отчётности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

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

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

31.08.2011 (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	2 720,36
в том числе:			
в рублях	11	3 050,26	1 643,11
в иностранной валюте	12	385,64	1 077,25
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	118 299,79	94 867,92
в том числе:			
в рублях	21	82 000,00	86 500,00
в том числе со сроком возврата до одного года		82 000,00	86 500,00
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	8 367,92
в том числе со сроком возврата до одного года		36 299,79	8 367,92
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемою котировку, всего	30		8 298,39
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32		8 298,39
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			2 455,25
Со сроком погашения более трех лет			5 843,14
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемою котировку, всего	40	8 504,31	4 335,74
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	8 504,31	4 335,74
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет		916,42	0,00
Со сроком погашения более трех лет		7 587,89	4 335,74
векселя	43		
ценные бумаги	44	7 587,89	
Дебиторская задолженность в том числе:	50	22 388,14	8 135,64
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	17 763,40	961,44
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	2 668,34	5 456,67
прочая дебиторская задолженность:	54	1 956,40	1 717,53
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1 366,17	1 389,17
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего в том числе:	70	3 318,57	50 703,76
ценные бумаги иностранных государств	71		

ценные бумаги международных финансовых организаций	72		
акции иностранных акционерных обществ	73		
облигации иностранных коммерческих организаций	74	3 318,57	50 703,76
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	90	331 382,32	354 304,12
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	331 382,32	354 304,12
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	229 356,45
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	124 947,66
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	524 755,10
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	14 454,70	11 621,69
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 282,25	1 516,32
Инвестиционные лаи	130	471 958,25	511 617,08
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	488 695,20	524 755,10

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