

**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"**

28.02.2011

(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	4 593,07
в том числе:			
в рублях	11	3 050,26	3 291,14
в иностранной валюте	12	385,64	1 301,93
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	118 299,79	84 002,19
в том числе:			
в рублях	21	82 000,00	72 000,00
в том числе со сроком возврата до одного года		82 000,00	72 000,00
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	12 002,19
в том числе со сроком возврата до одного года		36 299,79	12 002,19
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30		5 073,71
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32		5 073,71
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			914,80
Со сроком погашения более трех лет			4 158,91
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	8 504,31	3 447,84
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	8 504,31	3 447,84
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет		916,42	
Со сроком погашения более трех лет		7 587,89	3 447,84
векселя	43		
ценные бумаги	44	7 587,89	
Дебиторская задолженность	50	22 388,14	39 172,77
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	17 763,40	34 762,57
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	2 668,34	2 448,53
прочая дебиторская задолженность:	54	1 956,40	1 961,67
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1 366,17	1 427,27
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего	70	3 318,57	19 521,45
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	19 521,45
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 в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	331 382,32	331 382,32
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	488 620,63
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	14 454,70	8 235,41
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 282,25	295,92
Инвестиционные паи	130	471 958,25	480 089,30
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	488 695,20	488 620,63

Генеральный директор  А.А. Асеев

Ответственный за ведение бухгалтерского учета




подпись

С.В. Долгалева

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

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