

**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 ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Реальные инвестиции"**

30.07.2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	2 373,05	31 549,46
в том числе:			
в рублях	11	1 659,97	14 312,21
в иностранной валюте	12	713,08	17 237,26
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	100 464,67	90 430,49
в том числе:			
в рублях	21	31 000,00	55 000,10
в том числе со сроком возврата до одного года		31 000,00	55 000,10
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет			
в том числе со сроком возврата более трех лет			
в иностранной валюте	22	69 464,67	35 430,39
в том числе со сроком возврата до одного года		69 464,67	35 430,39
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	15 698,33	1 021,54
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32	15 698,33	1 021,54
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		2 037,40	
Со сроком погашения от одного до трех лет		11 657,93	612,06
Со сроком погашения более трех лет		2 003,00	409,48
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	1 692,57
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	0,00	1 692,57
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			311,63
Со сроком погашения более трех лет			1 380,95
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3 083,06	4 054,90
в том числе:			
средства, переданные профессиональными	51	47,79	2,95
участниками рынка ценных бумаг			
дебиторская задолженность по сделкам	52		
купли-продажи имущества			

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1 455,44	2 101,21
прочая дебиторская задолженность:	54	1 579,84	1 950,74
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	943,05	1 409,56
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего	70		
в том числе:			
ценные бумаги иностранных государств	71		
ценные бумаги международных финансовых организаций	72		
акции иностранных акционерных обществ	73		
облигации иностранных коммерческих организаций	74		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	90	366 719,27	340 683,97
в том числе:			
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	366 719,27	340 683,97
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 7187,6 кв.м., доля в праве 496/1000		261 006,12	229 685,14
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		105 713,15	110 998,83
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	489 281,43	470 842,50
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	12 025,83	13 513,24
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 357,99	1 345,13
Инвестиционные паи	130	463 897,61	455 984,14
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	489 281,43	470 842,50

Генеральный директор _____ А.А. Асеев

подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ А.А. Асеев

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

АПРАКСИНА С.Е.

подпись