

**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"**

30.06.2010 г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	2 373,05	16 850,78
в том числе:			
в рублях	11	1 659,97	116,12
в иностранной валюте	12	713,08	16 734,66
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	100 464,67	96 367,77
в том числе:			
в рублях	21	31 000,00	62 000,10
в том числе со сроком возврата до одного года		31 000,00	62 000,10
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	34 367,67
в том числе со сроком возврата до одного года		69 464,67	34 367,67
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	15 698,33	2 198,55
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32	15 698,33	2 198,55
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		2 037,40	
Со сроком погашения от одного до трех лет		11 657,93	921,87
Со сроком погашения более трех лет		2 003,00	1 276,68
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	0,00	524,23
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	0,00	524,23
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			
Со сроком погашения более трех лет			524,23
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3 083,06	4 705,43
в том числе:			
средства, переданные профессиональными	51	47,79	2 383,17
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	1 524,56
прочая дебиторская задолженность:	54	1 579,84	797,70
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	943,05	1 420,73
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего в том числе:	70		
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 в том числе:	90	366 719,27	340 683,97
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	366 719,27	340 683,97
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		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)</b>	<b>100</b>	<b>489 281,43</b>	<b>462 751,46</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	12 025,83	6 366,28
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 357,99	1 150,56
Инвестиционные паи	130	463 897,61	455 234,62
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>489 281,43</b>	<b>462 751,46</b>

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

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