

**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"**

31.07.2012г.

(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	3 637,87	6 750,13
в том числе:			
в рублях	11	1 818,64	1 660,63
в иностранной валюте	12	1 819,23	5 089,50
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	94 781,58	85 410,54
в том числе:			
в рублях	21	86 500,00	77 500,00
в том числе со сроком возврата до одного года		51 500,00	42 500,00
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		35 000,00	35 000,00
в том числе со сроком возврата более трех лет			
в иностранной валюте	22	8 281,58	7 910,54
в том числе со сроком возврата до одного года		8 281,58	0,00
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		0,00	7 910,54
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	25 272,39	29 246,88
в том числе:			
акции	31	0,00	0,00
облигации:	32	25 272,39	29 246,88
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		15 311,32	20 518,66
Со сроком погашения более трех лет		9 961,07	8 728,22
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	3 943,31	10 727,02
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	3 943,31	10 727,02
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		0,00	6 905,44
Со сроком погашения более трех лет		3 943,31	3 821,58
векселя	43	0,00	0,00
ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	50	8 032,31	7 552,05
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	954,64	1 546,02
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	3 904,59	2 958,29
прочая дебиторская задолженность:	54	3 173,09	3 047,74
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1 407,12	1 469,18
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего	70	54 245,55	63 094,65
в том числе:			
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00

ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	54 245,55	63 094,65
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	90	378 418,82	349 610,81
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	378 418,82	349 610,81
в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:		0,00	0,00
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		240 331,27	250 853,31
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		138 087,56	98 757,50
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	569 738,96	553 861,25
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	23 211,46	9 010,12
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 507,36	1 733,97
Инвестиционные паи	130	544 020,15	543 117,16
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	569 738,96	553 861,25

Главный бухгалтер _____ С.В. Долгалева (по приказу №3 от 30.07.2012г)
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ С.В. Долгалева
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

подпись

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