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"**

30.04.2015 (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	**15 739,29**	**10 057,23**
в том числе:			
в рублях	11	11 617,98	391,23
в иностранной валюте	12	4 121,31	9 666,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	**0,00**	**0,00**
в том числе:			
в рублях	21	**0,00**	**0,00**
в том числе со сроком возврата до одного года		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата более трех лет		0,00	0,00
в иностранной валюте	22	**0,00**	**0,00**
в том числе со сроком возврата до одного года		0,00	0,00
в том числе со сроком возрата от одного до трех лет		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемою котировку, всего	30	**0,00**	**22 961,90**
в том числе:			
акции	31	0,00	0,00
облигации:	32	0,00	22 961,90
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		0,00	3 509,30
Со сроком погашения более трех лет		0,00	19 452,60
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемою котировку, всего	40	**152 828,26**	**41 532,28**
в том числе:			
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	152 828,26	41 532,28
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		64 827,34	24 908,22
Со сроком погашения более трех лет		88 000,92	16 624,06
векселя	43	0,00	0,00
ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность в том числе:	50	**63 629,02**	**50 565,32**
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	16 988,28	5 052,35
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	9 519,42	8 384,19
прочая дебиторская задолженность:	54	37 121,31	37 128,78
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	**1 536,76**	**1 574,57**
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего в том числе:	70	**234 697,45**	**344 747,23**
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	234 697,45	344 747,23
в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов			
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 074359604, ISIN RegS:XS0743596040 , дата погашения 07.02.2022 г.,Лондонская ФБ.		50 006,40	50 284,69
Еврооблигации SB Capital S.A., Code RegS 103275016, ISIN RegS:XS1032750165 , дата погашения 26.02.2024 г.,Ирландская ФБ.		41 787,05	41 908,30
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	90	**362 372,27**	**362 372,27**
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	362 372,27	362 372,27
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		362 372,27	362 372,27
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	**830 803,06**	**833 810,80**
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	**14 341,05**	**7 775,96**
Резервы на выплату вознаграждений	120	**2 254,00**	**937,71**
Инвестиционные паи	130	**814 208,01**	**825 097,13**
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	**830 803,06**	**833 810,80**

Генеральный директор_____ А.А.Асеев

подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ Т.А.Степанова

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

_____

подпись

Исполнитель: Степанова Татьяна Александровна (499) 244-07-53