

**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"**

28.06.2013

(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	3 040,00	2 931,08
в том числе:			
в рублях	11	2 307,89	1 908,34
в иностранной валюте	12	732,11	1 022,74
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	194 056,18	176 925,10
в том числе:			
в рублях	21	79 000,00	44 000,00
в том числе со сроком возврата до одного года		55 000,00	0,00
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		24 000,00	44 000,00
в том числе со сроком возврата более трех лет		0,00	0,00
в иностранной валюте	22	115 056,18	132 925,10
в том числе со сроком возврата до одного года		93 795,29	4 711,84
Депозитный договор №464/02СТД от 30.08.2012г.		45 862,78	0,00
С "КИТ Финанс инвестиционный банк" (ОАО) Депозитный договор №БВ-Ю-840 от 04.09.2012г.		39 484,51	0,00
С "Совкомбанк" (ООО)		21 260,89	128 213,26
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		0,00	32 876,60
Депозитный договор №Д/12/005-13 от 25.03.2013г. С КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)		0,00	32 876,60
Депозитный договор № 48/13 от 30.05.2013 г. с КБ "Евротраст"		0,00	34 520,43
Депозитный договор № СВ/2397/03 от 01.03.2013 г. с КБ "Русский ипотечный банк" (ООО)		0,00	34 520,43
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0,00	116 563,23
в том числе:			
акции	31	0,00	0,00
облигации:	32	0,00	116 563,23
в том числе:		0,00	
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		0,00	66 278,71
Со сроком погашения более трех лет		0,00	50 284,51
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	57 947,47	15 021,70
в том числе:			
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	57 947,47	15 021,70
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		45 703,83	1 614,98
Со сроком погашения более трех лет		12 243,64	13 406,73
векселя	43	0,00	0,00
ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	50	22 237,18	7 257,96
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	12 740,95	72,62

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	6 946,02	5 708,28
прочая дебиторская задолженность:	54	2 550,21	1 477,06
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1 390,48	1 436,49
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего в том числе:	70	48 052,71	23 666,71
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	48 052,71	23 666,71
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	90	270 865,55	279 717,80
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	270 865,55	279 717,80
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		270 865,55	279 717,80
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	597 589,57	623 520,06
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	25 061,31	13 135,12
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 770,62	853,43
Инвестиционные паи	130	569 757,64	609 531,51
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	597 589,57	623 520,06

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
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