

**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"**

31.03.2010 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	29 874,81
в том числе:			
в рублях	11	1 659,97	17 521,36
в иностранной валюте	12	713,08	12 353,45
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	100 464,67	82 702,90
в том числе:			
в рублях	21	31 000,00	43 000,10
в том числе со сроком возврата до одного года		31 000,00	43 000,10
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	39 702,80
в том числе со сроком возврата до одного года		69 464,67	39 702,80
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	15 698,33	2 044,00
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32	15 698,33	2 044,00
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		2 037,40	
Со сроком погашения от одного до трех лет		11 657,93	
Со сроком погашения более трех лет		2 003,00	2 044,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40		
в том числе:			
акции	41		
облигации	42		
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			
Со сроком погашения более трех лет			
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3 083,06	5 794,94
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	47,79	3 035,44

дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1 455,44	1 826,91
прочая дебиторская задолженность:	54	1 579,84	932,59
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	943,05	1 455,39
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	366 719,27
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	366 719,27	366 719,27
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	261 006,12
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	105 713,15
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	488 591,31
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	12 025,83	7 354,60
Резервы на выплату вознаграждений	120	13 357,99	569,28
Инвестиционные паи	130	162 867,64	198 667,43

