

**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"**

29.12.2006г.

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало	На конец
		года	года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10		736
в том числе:			
в рублях	11		736
в иностранной валюте	12		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20		20000
в том числе:			
в рублях	21		20000
в том числе со сроком возврата до одного года			20000
в иностранной валюте	22		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30		
в том числе:			
акции	31		
облигации	32		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40		
в том числе:			
акции	41		
облигации	42		
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50		8187
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51		
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53		100

прочая дебиторская задолженность:	54		8087
в том числе НДС			1224
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60		
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		332687
объекты недвижимого имущества, кроме строющихся и реконструируемых объектов строющихся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	91		332687
имущественные права на недвижимое имущество	92		
проектно-сметная документация	93		
проектно-сметная документация	94		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100		361610
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		15023
в том числе НДС			493
Резервы на выплату вознаграждений	120		4666
Инвестиционные паи	130		341921
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140		361610

Генеральный директор _____ А.А.Асеев
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета _____ А.А.Асеев
подпись

Начальник управления специализированного
учета и контроля
ЗАО "ДК РЕГИОН" _____ Н. Е. Сударикова
подпись