

**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"**

**28.09.2007**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	736	1644
в том числе:			
в рублях	11	736	1644
в иностранной валюте	12		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	20000	37500
в том числе:			
в рублях	21	20000	37500
в том числе со сроком возврата до одного года		20000	25000
в том числе со сроком возврата от года до трех лет			12500
в иностранной валюте	22		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30		6277
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32		6277
в том числе со сроком погашения от 1 года до 3 лет			6277
Облигации Банк "Северная Казань" ОАО, Гос. Рег.№4-01-02083-В			6277
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	2892
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51		391
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	100	490

прочая дебиторская задолженность:	54	8087	2010
в том числе НДС		1224	1771
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	366594
объекты недвижимого имущества, кроме строющихся и реконструируемых объектов в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	332687	366594
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		214907	246117
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		117780	120477
строющиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92		
имущественные права на недвижимое имущество	93		
проектно-сметная документация	94		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)</b>	<b>100</b>	<b>361610</b>	<b>414907</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	15023	15281
в том числе НДС		493	656
Резервы на выплату вознаграждений	120	4666	7766
Инвестиционные паи	130	341921	391859
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>361610</b>	<b>414907</b>

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

