

**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"**

**30.06.2008**

(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	6215	16816
в том числе:			
в рублях	11	6215	16816
в иностранной валюте	12		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	34200	15000
в том числе:			
в рублях	21	34200	15000
в том числе со сроком возврата до одного года		29200	10000
в том числе со сроком возврата более трех лет		5000	5000
в иностранной валюте	22		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0	14031
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32		14031
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			3997
Со сроком погашения более трех лет			10034
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	7913	
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	7913	
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		3950	
Со сроком погашения более трех лет		3963	
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3101	11991
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51		8953
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	675	693
прочая дебиторская задолженность:	54	2426	2344
в том числе НДС		2108	1682
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60		
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего	70		
в том числе:			
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	90	370258	424738
в том числе:			
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	370258	424738
в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:			
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		257865	315061
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		112394	109678
строящиеся 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>421687</b>	<b>482577</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	15907	12598
в том числе НДС		337	639
Резервы на выплату вознаграждений	120	10891	6818
Инвестиционные паи	130	394889	463161
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>421687</b>	<b>482577</b>

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А.Асеев  
подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ С.В.Долгалева  
подпись

Начальник отдела обслуживания инвестиционных фондов  
ЗАО "ДК "РЕГИОН" \_\_\_\_\_ Е.Ю.Денисенко  
подпись



