

**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"**

30.09.2008

(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	6215	4123
в том числе:			
в рублях	11	6215	4123
в иностранной валюте	12		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	34200	35000
в том числе:			
в рублях	21	34200	35000
в том числе со сроком возврата до одного года		29200	35000
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		5000	
в иностранной валюте	22		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0	14248
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32		14248
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			4761
Со сроком погашения более трех лет			9487
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	7913	8674
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	7913	8674
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		3950	1791
Со сроком погашения от одного до трех лет		3963	6883
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3101	4220
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51		73
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		

дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	675	1035
прочая дебиторская задолженность:	54	2426	3111
в том числе НДС		2108	1738
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60		2097
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		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)	100	421687	493101
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	15907	16737
в том числе НДС		337	1533
Резервы на выплату вознаграждений	120	10891	10227
Инвестиционные паи	130	394889	466137
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	421687	493101

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

