

**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"**

**31.12.2008**

(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	2741
в том числе:			
в рублях	11	6215	2741
в иностранной валюте	12		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	34200	69441
в том числе:			
в рублях	21	34200	28000
в том числе со сроком возврата до одного года		29200	28000
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		5000	
в иностранной валюте	22		41441
в том числе со сроком возврата до одного года			41441
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	0	23488
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32		23488
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет			4606
Со сроком погашения более трех лет			18882
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	7913	1791
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	7913	1791
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		3950	1791
Со сроком погашения от одного до трех лет		3963	
Со сроком погашения более трех лет			
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3101	3369
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51		4

дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	675	1294
прочая дебиторская задолженность:	54	2426	2072
в том числе НДС		2108	1648
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60		1426
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	370258	396427
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	370258	396427
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	284761
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	111666
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>498683</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	15907	30186
в том числе НДС		337	5405
Резервы на выплату вознаграждений	120	10891	10895
Инвестиционные паи	130	394889	457601
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>421687</b>	<b>498683</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





