

**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"**

31.03.2009

(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	2741	5138
в том числе:			
в рублях	11	2741	2442
в иностранной валюте	12		2697
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	69441	54604
в том числе:			
в рублях	21	28000	
в том числе со сроком возврата до одного года		28000	
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет			
в том числе со сроком возврата более трех лет			
в иностранной валюте	22	41441	54604
в том числе со сроком возврата до одного года		41441	54604
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	23488	24014
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32	23488	24014
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			
Со сроком погашения от одного до трех лет		4606	14033
Со сроком погашения более трех лет		18882	9981
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	1791	14810
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	1791	14810
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		1791	6551
Со сроком погашения от одного до трех лет			8258
Со сроком погашения более трех лет			
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3369	4204
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	4	1

дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1294	2470
прочая дебиторская задолженность:	54	2072	1733
в том числе НДС		1648	1670
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1426	1073
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	396427	396427
в том числе:			
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	396427	396427
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		284761	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		111666	111666
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	498683	500270
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	30186	17456
в том числе НДС		5405	2219
Резервы на выплату вознаграждений	120	10895	3334
Инвестиционные паи	130	457601	479481
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)	140	498683	500270

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

