

**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"**

**30.06.2009**

(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	2741	16025
в том числе:			
в рублях	11	2741	2702
в иностранной валюте	12		13323
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	69441	52819
в том числе:			
в рублях	21	28000	9000
в том числе со сроком возврата до одного года		28000	9000
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	43819
в том числе со сроком возврата до одного года		41441	43819
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	23488	31563
в том числе:			
акции	31		
облигации:	32	23488	31563
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года			9951
Со сроком погашения от одного до трех лет		4606	17193
Со сроком погашения более трех лет		18882	4419
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	1791	0
в том числе:			
акции	41		
облигации	42	1791	
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		1791	
Со сроком погашения от одного до трех лет			
Со сроком погашения более трех лет			
векселя	43		
ценные бумаги	44		
Дебиторская задолженность	50	3369	8467
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	4	4202

дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52		
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	1294	2582
прочая дебиторская задолженность:	54	2072	1683
в том числе НДС		1648	1569
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	1426	659
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	396427	335521
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:	91	396427	335521
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	243836
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	91685
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>498683</b>	<b>445054</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	30186	14385
в том числе НДС		5405	1386
Резервы на выплату вознаграждений	120	10895	7026
Инвестиционные паи	130	457601	423642
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>498683</b>	<b>445054</b>

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

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

Ведущий специалист специализированного депозитария  
ЗАО "ДК "РЕГИОН" \_\_\_\_\_ В.В.Ярославцева

ПОДПИСЬ





