

**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"**

**30.10.2015**

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	10	<b>15 739,29</b>	<b>116 178,89</b>
в том числе:			
в рублях	11	11 617,98	1 671,81
в иностранной валюте	12	4 121,31	114 507,08
Денежные средства в банковских вкладах, всего	20	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе:			
в рублях	21	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе со сроком возврата до одного года		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата более трех лет		0,00	0,00
в иностранной валюте	22	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
в том числе со сроком возврата до одного года		0,00	0,00
в том числе со сроком возврата от одного до трех лет		0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	30	<b>0,00</b>	<b>49 527,71</b>
в том числе:			
акции	31	0,00	0,00
облигации:	32	0,00	49 527,71
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		0,00	13 728,43
Со сроком погашения более трех лет		0,00	35 799,28
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	40	<b>152 828,26</b>	<b>58 215,63</b>
в том числе:			
акции	41	0,00	0,00
облигации	42	152 828,26	58 215,63
в том числе:			
Со сроком погашения до одного года		0,00	0,00
Со сроком погашения от одного до трех лет		64 827,34	23 709,15
Со сроком погашения более трех лет		88 000,92	34 506,48
векселя	43	0,00	0,00
ценные бумаги	44	0,00	0,00
Дебиторская задолженность	50	<b>63 629,02</b>	<b>251 536,63</b>
в том числе:			
средства, переданные профессиональными участниками рынка ценных бумаг	51	16 988,28	207 029,73
дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	52	0,00	0,00
дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	53	9 519,42	7 247,63
прочая дебиторская задолженность:	54	37 121,31	37 259,26
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	60	<b>1 536,76</b>	<b>1 372,65</b>
Ценные бумаги иностранных эмитентов всего	70	<b>234 697,45</b>	<b>96 502,02</b>
в том числе:			
ценные бумаги иностранных государств	71	0,00	0,00

ценные бумаги международных финансовых организаций	72	0,00	0,00
акции иностранных акционерных обществ	73	0,00	0,00
облигации иностранных коммерческих организаций	74	234 697,45	96 502,02
в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов		0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	80	0,00	0,00
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	90	<b>362 372,27</b>	<b>363 996,93</b>
объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	91	362 372,27	363 996,93
в том числе, составляющие 5 и более процентов от стоимости активов:		0,00	0,00
Стр.15 расположенное по адресу:123022, г. Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13. Нежилое, общей площадью 6806,1 кв.м., доля в праве 496/1000		362 372,27	363 996,93
строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	92	0,00	0,00
имущественные права на недвижимое имущество	93	0,00	0,00
проектно-сметная документация	94	0,00	0,00
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО (строки 10+20+30+40+50+60+70+80+90)</b>	<b>100</b>	<b>830 803,06</b>	<b>937 330,45</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счёт имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	<b>14 341,05</b>	<b>12 026,55</b>
Резервы на выплату вознаграждений	120	<b>2 254,00</b>	<b>2 461,94</b>
Инвестиционные паи	130	<b>814 208,01</b>	<b>922 841,96</b>
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (строки 110+120+130)</b>	<b>140</b>	<b>830 803,06</b>	<b>937 330,45</b>

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

подпись

Ответственный за ведение бухгалтерского учета \_\_\_\_\_ Т.А.Степанова

подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "Первый Специализированный Депозитарий"

\_\_\_\_\_

подпись

Исполнитель: Степанова Татьяна Александровна (499) 244-07-53