

**БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД НЕДВИЖИМОСТИ
фонд: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «ИПФ-АГРО»**

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 15.07.2008 г. за № 1250-94138058

Управляющая компания: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "ИПФ-АГРО"

Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами,
паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от 05.07.2007 г. за № 21-000-1-00433

место нахождения: Россия, 119602, г.Москва, ул.Академика Анохина, д.2, стр.7

на 30.01.2009 г.

(тыс.руб.)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало периода | На конец периода |
|--|-------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 15 971,49 | 11 474,40 |
| в том числе: | | | |
| в рублях | 011 | 508,84 | 508,95 |
| ОАО Банк ВТБ | | 508,84 | 508,95 |
| в иностранной валюте | 012 | 15 462,65 | 10 965,45 |
| Петроградское ОСБ Северо-Западного Сбербанка РФ | | 7 615,52 | 8 990,41 |
| ОАО Банк ВТБ | | 7 847,13 | 1 975,04 |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 14 492,54 | 23 038,75 |
| в рублях | 021 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| ОАО Банк ВТБ | | 7 500,00 | 7 500,00 |
| в иностранной валюте | 021 | 6 992,54 | 15 538,75 |
| АКБ "Росевробанк" | | 0,00 | 7 283,79 |
| ОАО "Альфа-банк" | | 6 992,54 | 8 254,96 |
| | 030 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| акции | 031 | 0,00 | 0,00 |
| облигации | 032 | 0,00 | 0,00 |
| | 040 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| акции | 041 | 0,00 | 0,00 |
| облигации | 042 | 0,00 | 0,00 |
| векселя | 043 | 0,00 | 0,00 |
| иные ценные бумаги | 044 | 0,00 | 0,00 |
| Дебиторская задолженность | 050 | 0,00 | 139,94 |
| в том числе: | | | |
| средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 0,00 | 0,00 |
| дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 0,00 | 0,00 |
| дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 37,38 | 139,88 |
| прочая дебиторская задолженность | 054 | 0,06 | 0,06 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | 0,00 | 0,00 |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |
| ценные бумаги иностранных государств | 071 | 0,00 | 0,00 |
| ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | 0,00 | 0,00 |
| акции иностранных акционерных обществ | 073 | 0,00 | 0,00 |
| облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | 0,00 | 0,00 |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | 0,00 | 0,00 |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | 0,00 | 0,00 |
| в том числе: | | | |



| | | | |
|--|------------|------------------|------------------|
| объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 0,00 | 0,00 |
| строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости | 092 | 0,00 | 0,00 |
| имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 0,00 | 0,00 |
| проектно-сметная документация | 094 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 30 501,46 | 34 653,08 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 247,16 | 247,16 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 75,51 | 138,32 |
| Инвестиционные паи | 130 | 30 178,80 | 34 267,61 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 100 + 120 + 130) | 140 | 30 501,46 | 34 653,08 |

Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО"

_____ /Н.Р. Джабраилов/

Уполномоченное лицо ООО "УК "ИПФ-АГРО",
ответственное за составление бухгалтерской отчетности фонда

_____ /М.В.Давыдова/