

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: Общество с ограниченной ответственностью "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 27.02.2009 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	11 474,40	19 434,14
в том числе:			
в рублях	011	508,95	10 174,62
ОАО Банк ВТБ		508,95	10 174,62
в иностранной валюте	012	10 965,45	9 259,52
Петроградское ОСБ Северо-Западного Сбербанка РФ		8 990,41	0,00
ОАО Банк ВТБ		1 975,04	9 259,52
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	23 038,75	16 003,59
в том числе:			
в рублях	021	7 500,00	0,00
ОАО Банк ВТБ		7 500,00	0,00
в иностранной валюте	022	15 538,75	16 003,59
АКБ "Росевробанк"		7 283,79	7 501,68
ОАО "Альфа-банк"		8 254,96	8 501,91
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
акции	031	0,00	0,00
облигации	032	0,00	0,00
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0,00	0,00
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	139,94	93,01
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	139,88	92,95
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	34 653,08	35 530,73
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	247,16	370,18
Резервы на выплату вознаграждений	120	138,32	172,36
Инвестиционные паи	130	34 267,61	34 988,20
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 100 + 120 + 130)	140	34 653,08	35 530,73

Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО"

_____/Н.Р. Джабраилов/

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

_____/М.В.Давыдова/