

**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 **31.07.2009 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	33 705,87
в том числе:			
в рублях	011	508,84	33 704,56
ОАО Банк ВТБ		508,84	2,39
АКБ "РОСЕВРОБАНК"		0,00	33 702,18
в иностранной валюте	012	15 462,65	1,31
ОАО Банк ВТБ	013	7 847,13	1,31
Петроградское ОСБ Северо-Западного Сбербанка РФ	014	7 615,52	0,00
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	14 492,54	0,00
в рублях	021	7 500,00	0,00
ОАО Банк ВТБ	022	7 500,00	
в иностранной валюте	023	6 992,54	0,00
Петроградское ОСБ Северо-Западного Сбербанка РФ	024	0,00	
ОАО "Альфа-банк"	025	6 992,54	
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	37,44	0,00
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	053	37,38	0,00
прочая дебиторская задолженность	054	0,06	0,00
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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>30 501,46</b>	<b>33 705,87</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	247,16	132,19
Резервы на выплату вознаграждений	120	75,51	142,87
Инвестиционные паи	130	30 178,80	33 430,80



Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО"

\_\_\_\_\_ /Н.Р. Джабраилов/

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

\_\_\_\_\_ /М.В.Давыдова/