

**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 31.12.2008 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	30 000,00	15 971,49
в том числе:			
в рублях	011	30 000,00	508,84
ОАО Банк ВТБ		30 000,00	508,84
в иностранной валюте	012	0,00	15 462,65
Петроградское ОСБ Северо-Западного Сбербанка РФ			7 615,52
ОАО Банк ВТБ			7 847,13
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	14 492,54
в рублях	021	0,00	7 500,00
ОАО Банк ВТБ		0,00	7 500,00
в иностранной валюте	021	0,00	6 992,54
Петроградское ОСБ Северо-Западного Сбербанка РФ			0,00
ОАО "Альфа-банк"			6 992,54
	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	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 вкладам и ценным бумагам	053	0,00	37,38
прочая дебиторская задолженность	054	0,00	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
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 501,46</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества,			
Кредиторская задолженность	110	0,00	247,16
Резервы на выплату вознаграждений	120	0,00	75,51
Инвестиционные паи	130	0,00	30 178,80
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 100 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>0,00</b>	<b>30 501,46</b>

Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО"

\_\_\_\_\_ /Н.Р. Джабраилов/

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

\_\_\_\_\_ /М.В.Давыдова/