

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 **30.06.2009 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	33 756,67	34 239,44
в том числе:			
в рублях	011	33 755,38	34 238,15
ОАО Банк ВТБ		2,38	2,39
АКБ "РОСЕВРОБАНК"		33 753,00	34 235,76
в иностранной валюте	012	1,29	1,29
ОАО Банк ВТБ		1,29	1,29
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	0,00	0,00
в рублях	021	0,00	0,00
в иностранной валюте	021	0,00	0,00
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	246,17	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	246,17	0,00
прочая дебиторская задолженность	054	0,00	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
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	34 002,85	34 239,44
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой			
Кредиторская задолженность	110	696,90	793,75
Резервы на выплату вознаграждений	120	102,00	122,34
Инвестиционные паи	130	33 203,96	33 323,35
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 100 + 120 + 130)	140	34 002,85	34 239,44

Генеральный директор ООО "УК "ИПФ-АГРО"

_____ /Н.Р. Джабраилов/

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

_____ /М.В.Давыдова/