



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

на 31 марта 2014 года

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ОТКРЫТИЕ"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00048 от 11.04.2001г., выдана Федеральной службой по финансовым рынкам
Место нахождения : 115114, г.Москва, Летниковская ул., д.10, стр.4
Телефон для справок : +7 (495) 232 59 73

		(тыс.рублей)	
Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд		33	1
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		1
в том числе	011	33	1
- в рублях	012	0	0
- в валюте		0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе	021	0	0
- в рублях	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.3	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022	0	0
- в валюте	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.3	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
в том числе	031	0	0
- акции	032	0	0
- облигации	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.3	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
в том числе	041	0	0
- акции	042	0	0
- облигации	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.3	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043	0	0
- векселя	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.3	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	044	0	0
- иные ценные бумаги	050	10 688	9 908
Дебиторская задолженность, в том числе:		0	0
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	10 688	9 908
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:	071	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	072	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	073	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	074	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций		0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	1 056 539	1 056 539
в том числе	091	0	0
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	092	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	093	1 056 539	1 056 539
- имущественные права на недвижимое имущество			

Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное в подвальной этаже Здания площадью 1 038,49 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		88 909	88 909
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13.08.2007 на нежилое помещение, расположенное на 1 этаже Здания площадью 935,72 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		84 327	84 327
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 2-м этаже Здания площадью 1001,39 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		90 245	90 245
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 13.08.2007 на нежилое помещение, расположенное на 3 этаже Здания площадью 1066,44 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		96 108	96 108
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 13.08.2007 на нежилое помещение, расположенное на 4 этаже Здания площадью 1049,94 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		94 621	94 621
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже Здания площадью 996,03 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		89 762	89 762
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 13.08.2007 на нежилое помещение, расположенное на 5 этаже Здания площадью 991,33 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		89 339	89 339
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 9-м этаже Здания площадью 986,85 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		88 935	88 935
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 13.08.2007 на нежилое помещение, расположенное на 6 этаже Здания площадью 990,33 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		89 249	89 249
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 10 этаже Здания площадью 805,87 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		72 625	72 625
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13.08.2007 на нежилое помещение, расположенное на 7 этаже Здания площадью 612,13 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		55 165	55 165
Право из договоров участия в долевом строительстве: Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на техническом этаже Здания площадью 753,06 кв.м, по адресу: Свердловская обл. г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		67 866	67 866
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 067 260	1 066 448
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность		256	257
	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 704	455
Инвестиционные паи	130	1 065 300	1 065 737
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	1 067 260	1 066 448

Генеральный директор

(Денисова В.В.)

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Карташова А.Ю.)

Представитель специализированного депозитария,
ответственный за осуществление контроля за
управлением имуществом фонда

()

ОАО "Объединенный специализированный депозитарий"