

Справка о стоимости активов
1073-58229210 от 08.11.2007
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

| Вид активов | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек) | Доля от общей стоимости активов (процентов) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов) | Дата погашения |
|--|----------|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 100 | 993,48 | 0,00% | - | - |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 110 | 993,48 | 0,00% | - | - |
| 40701810100000000604; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ" | | 993,48 | 0,00% | - | - |
| - в валюте | 120 | 0,00 | - | - | - |
| | 200 | 0,00 | - | - | - |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | | | | | |
| в том числе | | | | | |
| - в рублях | 210 | 0,00 | - | - | - |
| - в валюте | 220 | 0,00 | - | - | - |
| | 300 | 0,00 | - | - | - |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего | | | | | |
| в том числе | | | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 310 | 0,00 | - | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 311 | 0,00 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 312 | 0,00 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 313 | 0,00 | - | - | - |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 314 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 315 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 316 | 0,00 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 317 | 0,00 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 318 | 0,00 | - | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 320 | 0,00 | - | - | - |
| включая | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 321 | 0,00 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 322 | 0,00 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 323 | 0,00 | - | - | - |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 324 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 325 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 326 | 0,00 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 327 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 328 | 0,00 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 329 | 0,00 | - | - | - |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 400 | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации | 410 | 0,00 | - | - | - |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации | 420 | 0,00 | - | - | - |
| - муниципальные ценные бумаги | 430 | 0,00 | - | - | - |
| - облигации российских хозяйственных обществ | 440 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов | 450 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов | 460 | 0,00 | - | - | - |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ | 470 | 0,00 | - | - | - |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ | 480 | 0,00 | - | - | - |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 490 | 0,00 | - | - | - |
| - векселя | 491 | 0,00 | - | - | - |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 500 | 0,00 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 510 | 0,00 | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|--|------|------------------|--------|---|---|
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 520 | 0,00 | - | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 530 | 0,00 | - | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ | 540 | 0,00 | - | - | - |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью | 600 | 0,00 | - | - | - |
| Недвижимое имущество | 700 | 0,00 | - | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество | 800 | 1 056 539 485,00 | 99,07% | - | - |
| Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное в подвальном этаже Здания площадью 1 038,49 кв.м, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 88 909 283,00 | 8,34% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 84 327 086,00 | 7,91% | - | - |
| Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 2-м этаже Здания площадью 1001,39 кв.м, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 90 245 267,00 | 8,46% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 96 107 573,00 | 9,01% | - | - |
| Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 7-м этаже Здания площадью 389,78 кв.м, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 35 126 974,00 | 3,29% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 94 620 593,00 | 8,87% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 89 762 224,00 | 8,42% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 89 338 660,00 | 8,38% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 88 934 922,00 | 8,34% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 89 248 540,00 | 8,37% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 72 625 004,00 | 6,81% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 55 165 156,00 | 5,17% | - | - |
| 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: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 67 865 767,00 | 6,36% | - | - |
| Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 06.09.2007, на нежилое помещение крышной котельной Здания, состоящих из нежилых помещений № 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, площадью 166,59 кв.м, по адресу: г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов | | 14 262 436,00 | 1,34% | - | - |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 900 | 0,00 | - | - | - |
| Проектно-сметная документация | 1000 | 0,00 | - | - | - |
| Иные доходные вложения в материальные ценности | 1100 | 0,00 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность | | | | | |
| в том числе: | 1200 | 9 907 508,45 | 0,93% | - | - |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 1210 | 0,00 | - | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 1220 | 9 907 508,45 | 0,93% | - | - |
| Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предполагаемая или рублевая предоплата) (RUB) | | 9 907 508,45 | 0,93% | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 1230 | 0,00 | - | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе | 1240 | 0,00 | - | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200) | 1300 | 1 066 447 986,93 | - | - | - |

Генеральный директор

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

Управляющая
компания
(Денисова В.В.)
ОТКРЫТИЕ

(Картасова А.Ю.)