



**Баланс имущества,**  
**составляющего паевой инвестиционный фонд**  
ЗПИФ недвижимости "Царский мост" - Портфель №1073-58229210 от 08.11.2007<-Коллективный инвестор (ПИФ)  
на 30 июня 2011 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 ФСФР России  
Место нахождения : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13  
Телефон для справок : +7 (495) 755 88 66

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4 102	28
в том числе			
- в рублях	011	4 102	28
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
в том числе			
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0	0
в том числе			
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	0	0
в том числе			
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	19 721	18 621
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	19 721	18 621
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0

Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	864 529	876 137
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	864 529	876 137
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		68 649	69 571
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		59 123	59 916
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		55 248	55 990
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 г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		73 467	74 453
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 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		78 239	79 290
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		77 029	78 063
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		72 729	73 705
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		72 656	73 631
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		44 909	45 512
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		73 074	74 055
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		76 189	77 212
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		72 400	73 372
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	888 352	894 786
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	855	846
Резервы на выплату вознаграждений	120	849	368
Инвестиционные паи	130	886 648	893 572
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	888 352	894 786

Подробно расписано только имущество, составляющее 5% и более от общей стоимости активов

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Чуйкова Н.В. )

Начальник Управления внутреннего учета \_\_\_\_\_ ( Авакян А.А. )