

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 июня 2014 года

Закрýтый 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 ФКЦБ России
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			
Денежные средства на банковских счетах, всего		33	91
в том числе	010		
- в рублях	011	33	91
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего	020	0	0
- 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		0	0
в том числе	030		
- 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
- 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	10 688	8 828
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	10 688	8 828
- 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
- 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		1 056 539	906 054
в том числе	090		
- 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	1 056 539	906 054

Право из договоров участия в долевом строительстве; 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: Свердловская обл, г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		88 909		73 369
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		73 454
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		78 609
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		83 716
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		82 420
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		78 188
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		77 819
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		77 468
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		77 741
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		63 261
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		48 052
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		53 204
- проектно-сметная документация	094	0		0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	1 067 260		914 973
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		256		406
Кредиторская задолженность	110			
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 704		909
Инвестиционные паи	130	1 065 300		913 657
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	140	1 067 260		914 973

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

(Денисова В.В.)

(Карташова А.Ю.)