

## Справка о стоимости активов

на 30 июня 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 ФКЦБ России  
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	91 135,17	0,01%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	91 135,17	0,01%	-	-
40701310100000000604: ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		91 135,17	0,01%	-	-
- в валюте	120	0,00	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0,00	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0,00	-	-	-
- в валюте	220	0,00	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00	-	-	-
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	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	-		



1	2	3	4	5	6
- 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	906 054 066,00	99,03%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное в подвальном этаже Здания площадью 1 038,49 кв.м, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		73 369 319,00	8,02%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 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		73 454 020,00	8,03%	-	-
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		78 609 115,00	8,59%	-	-
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		83 715 540,00	9,15%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 7-м этаже Здания площадью 389,78 кв.м, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		27 537 957,00	3,01%	-	-
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		82 420 290,00	9,01%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже Здания площадью 996,03 кв.м, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		78 188 355,00	8,55%	-	-
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		77 819 405,00	8,51%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 9-м этаже Здания площадью 986,85 кв.м, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		77 467 725,00	8,47%	-	-
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		77 740 905,00	8,50%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 10 этаже Здания площадью 805,87 кв.м, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		63 260 795,00	6,91%	-	-
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		48 052 205,00	5,25%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 05.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на техническом этаже Здания площадью 753,06 кв.м, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		53 203 689,00	5,81%	-	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 05.09.2007, 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		11 214 746,00	1,23%	-	-
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	1200	8 827 508,45	0,96%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0,00	-	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	8 827 508,45	0,96%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предполагаемая или рублевая предоплата) (RUB)		8 827 508,45	0,96%	-	-
- 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	914 972 709,62	-	-	-



Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

*(Подпись)*

( Денисова В.В. )

( Карташова А.Ю. )