

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

на 30 июня 2014 года

Закрывается 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 11.04.2001 г., выдана ФКЦБ России

Место нахождения: 115114, г. Москва, Петниковская ул., д. 10, стр. 4

Телефон для справок: +7 (495) 232 59 73

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период		За соответствующий период прошлого года	
		2	3	4	5
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0	0	0
Дивиденды по акциям	110	0	0	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0	0	0
- акции	141	0	0	0	0
- облигации	142	0	0	0	0
- инвестиционные пай	143	0	0	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0	0	0	0
- акции	151	0	0	0	0
- облигации	152	0	0	0	0
- векселя	153	0	0	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-150 485	172 976		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 03.09.2007 на нежилое помещение, расположенное в подвальном этаже Здания площадью 1 016,49 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-16 946		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 1 этаже Здания площадью 935,72 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-10 573		
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 1091,39 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-11 626		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 10.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 3 этаже Здания площадью 1038,44 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-12 502		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 13.03.2007 на нежилое помещение, расположенное на 4 этаже Здания площадью 1043,94 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-13 250		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 14.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 6-м этаже Здания площадью 976,03 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-11 574		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 15.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 4 этаже Здания площадью 691,33 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-11 519		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 3-м этаже Здания площадью 569,65 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-11 487		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 13.03.2007 на нежилое помещение, расположенное на 5 этаже Здания площадью 799,33 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-11 558		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 10 этаже Здания площадью 676,97 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-9 254		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13.03.2007 на нежилое помещение, расположенное на 7 этаже Здания площадью 642,13 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-7 112		
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на техническом этаже Здания площадью 750,06 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов			-14 685		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 862	2 235		
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 843	2 235		
Прочие доходы	180	1 704	1 559		
Прочие расходы	190	0	0		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0		
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 + 190 + 200 - 170 - 210)	220	-151 643	172 299		



Генеральный директор

(Денисова В.В.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Картасова А.Ю.)