

### Справка о стоимости активов

1073-58229210 от 08.11.2007

на 29 декабря 2012 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 : 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 13

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

| Вид активов  | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей) | 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      | 6   | 0.00%                                       | -   | -              |
| в том числе  |          |   |   | -   | -              |
| - в рублях   | 110      | 6   | 0.00%                                       | -   | -              |
| 40701810100000000604; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"  |          | 6   | 0.00%                                       | -   |                |
| - в валюте   | 120      | -   | -   | -   | -              |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   | 200      | -   | -   | -   | -              |
| в том числе  |          |   |   | -   | -              |
| - в рублях   | 210      | -   | -   | -   | -              |
| - в валюте   | 220      | -   | -   | -   | -              |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего   | 300      | -   | -   | -   | -              |
| в том числе  |          |   |   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:    | 310      | -   | -   | -   | -              |
| включая  |          |   |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | -   | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312      | -   | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313      | -   | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314      | -   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 315      | -   | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | -   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | -   | -   | -   | -              |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318      | -   | -   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 320      | -   | -   | -   | -              |
| включая  |          |   |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321      | -   | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322      | -   | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323      | -   | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324      | -   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 325      | -   | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326      | -   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327      | -   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 328      | -   | -   |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 329      | -   | -   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего   | 400      | -   | -   | -   | -              |
| в том числе:   |          |   |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 410      | -   | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 420      | -   | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 430      | -   | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 440      | -   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 450      | -   | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460      | -   | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 470      | -   | -   | -   | -              |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 480      | -   | -   |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 490      | -   | -   |   |                |
| - векселя  | 491      | -   | -   | -   | -              |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   | 500      | -   | -   | -   | -              |
| в том числе:   |          |   |   |   |                |

| 1   | 2    | 3       | 4      | 5 | 6 |
|---|------|---------|--------|---|---|
| - ценные бумаги иностранных государств  | 510  | -       | -      | - | - |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций  | 520  | -       | -      | - | - |
| - облигации иностранных коммерческих организаций  | 530  | -       | -      | - | - |
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540  | -       | -      | - | - |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 600  | -       | -      | - | - |
| Недвижимое имущество  | 700  | -       | -      | - | - |
| Имущественные права на недвижимое имущество   | 800  | 877 761 | 98.46% | - | - |
| 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         |      | 75 410  | 8.46%  | - |   |
| 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                   |      | 70 049  | 7.86%  | - |   |
| 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                |      | 74 965  | 8.41%  | - |   |
| 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                  |      | 79 835  | 8.96%  | - |   |
| 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                 |      | 29 179  | 3.27%  | - |   |
| 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                  |      | 78 600  | 8.82%  | - |   |
| 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                 |      | 74 564  | 8.36%  | - |   |
| 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                   |      | 74 212  | 8.32%  | - |   |
| 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                 |      | 73 877  | 8.29%  | - |   |
| 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                   |      | 74 137  | 8.32%  | - |   |
| 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                  |      | 60 328  | 6.77%  | - |   |
| 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                   |      | 45 825  | 5.14%  | - |   |
| 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         |      | 54 684  | 6.13%  | - |   |
| 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.Екатерин |      | 12 097  | 1.36%  | - |   |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   | 900  | -       | -      | - | - |
| Проектно-сметная документация   | 1000 | -       | -      | - | - |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100 | -       | -      | - | - |
| Дебиторская задолженность в том числе:  | 1200 | 13 715  | 1.54%  | - | - |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 1210 | -       | -      | - | - |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 1220 | 13 715  | 1.54%  | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам  | 1230 | -       | -      | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе   | 1240 | -       | -      | - | - |
| ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)  | 1300 | 891 481 | -      | - | - |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Рудоманенко Д.Ю. )

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