

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**

на 30 сентября 2013 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

(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		6	12
в том числе	010		
- в рублях	011	6	12
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- 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		0	0
в том числе	040		
- 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	13 715	11 523
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	13 715	11 498
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	0	25
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- 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		877 761	1 050 736
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	877 761	1 050 736

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		75 410	88 421
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		70 049	83 864
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		74 965	89 750
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		79 835	95 580
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		78 600	94 101
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		74 564	89 269
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		74 212	86 848
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		73 877	88 445
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		74 137	88 758
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		60 326	72 226
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 812,13 кв.м, по адресу: Свердловская обл, г. Екатеринбург, Октябрьский р-н, ул. Розы Люксембург-Декабристов		45 825	54 862
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		54 684	67 493
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	891 481	1 062 270
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		233	256
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 559	1 272
Инвестиционные паи	130	889 689	1 060 742
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	891 481	1 062 270

Генеральный директор

(Рудоманенко Д.Ю.)

Начальник Управления внутреннего учета

(Ловчикова А.А.)

