

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
1073-58229210 от 08.11.2007
на 31 декабря 2013 года

Закрывается паявой 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: 115114, г. Москва, Летниковская ул., д. 10, стр. 4

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

(тыс. рублей)			
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	0	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	0	0
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- вексели	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	178 779	1 598
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 03.04.2007 на нежилое помещение, расположенное в подвальном этаже здания площадью 1 038,49 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		13 492	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 1 этаже здания площадью 355,12 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		14 278	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 09.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 2-м этаже здания площадью 3051,39 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		15 290	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 12.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 3 этаже здания площадью 1076,34 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		16 271	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 12.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 4 этаже здания площадью 1049,94 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		16 921	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 06.05.2007 на нежилое помещение, расположенное на 5-м этаже здания площадью 954,03 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		15 193	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 13.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 5 этаже здания площадью 951,37 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		15 127	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 09.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 8-м этаже здания площадью 966,65 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		15 056	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 12.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 8 этаже здания площадью 960,35 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		16 111	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06.05.2007 на нежилое помещение, расположенное на 10 этаже здания площадью 506,87 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		12 297	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на 7 этаже здания площадью 612,17 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		9 340	-
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 03.04.2007 на нежилое помещение, расположенное на техническом этаже здания площадью 753,05 кв. м. по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		13 182	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 727	4 475
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 727	4 475
Прочие доходы	180	1 559	1 200
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 + 165 + 190 + 200 - 170 - 210)	220	175 611	-1 677

Генеральный директор

Денисов В.В.

Заместитель начальника Управления внутреннего учета

(Харташова А.Ю.)