

## Справка о стоимости активов

на 31 марта 2015 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 (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	167	0.03%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	167	0.03%	-	-
40701810100000000604, ПАО "Ханты-Мансийский банк Открытие"		167	0.03%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-		
- векселя	491	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	0	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	537 829	86.79%	-	-
Здание: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64, 11579,5 кв. м.; Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64		537 829	86.79%	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	81 716	13.19%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	4 985	0.80%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предполагаемая или рублевая предоплата) (RUB)		4 985	0.80%	-	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	76 731	12.38%	-	-
НДС к вычету (RUB)		72 192	11.65%	-	
Начисленные рентные платежи (RUB)		4 539	0.73%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	619 711	-	-	-

Генеральный директор

( Денисова В.В. )

Начальник Управления внутреннего учета

( Булахова Т.В. )

