



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
1073-58229210 от 08.11.2007  
на 28 сентября 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

(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		2	32
в том числе	010		
- в рублях	011	2	32
- 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	16 597	14 436
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	14 436
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	16 597	0
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		876 162	878 666
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	876 162	878 666
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 по ад		76 892	75 483
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 по адресу г.Ек		69 631	70 116
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 по адресу г		74 517	75 037
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 по адресу г.Е		79 358	79 912
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 по адресу г.Е		78 130	78 675
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 по адресу г.		74 119	74 697
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 по адресу г.Ек		73 769	74 283
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 по адресу г.		73 435	73 948
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 по адресу г.Ек		73 694	74 208
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 по адресу г.Е		59 968	60 386
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 612.13 кв.м, по адресу по адресу г.Ек		45 551	45 869
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 по		55 758	54 736
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	892 762	893 134
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		233	233
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 163	1 188
Инвестиционные паи	130	891 367	891 714
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	892 762	893 134

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

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