

Справка о стоимости активов
на 31 декабря 2010 года.

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название
паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"

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)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	4102	0.46%	х
в том числе:				
- в рублях	110	4102	0.46%	х
"СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО)		4102	0.46%	х
- в иностранной валюте	120			х
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			х
в том числе:				
- в рублях	210			х
- в иностранной валюте	220			х
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			х
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310			х
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			х
от 1 года до 3 лет				
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			х
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320			х
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			х
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			х
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			х
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			

1	2	3	4	5
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- 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			x
Имущественные права на недвижимое имущество	800	864529	97.32%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 06 сентября 2007года		76189	8.58%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 06 сентября 2007года		73467	8.27%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 06 сентября 2007года		28596	3.22%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 06 сентября 2007года		73074	8.23%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 06 сентября 2007года		72400	8.15%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06 сентября 2007года		59123	6.66%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 06 сентября 2007года		55248	6.22%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 06 сентября 2007года		12222	1.37%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13 августа 2007года		68649	7.73%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 13 августа 2007года		78239	8.81%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 13 августа 2007года		77029	8.67%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 13 августа 2007года		72729	8.18%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 13 августа 2007года		72655	8.18%	x
права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13 августа 2007года		44909	5.05%	x

1	2	3	4	5
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность	1200	19721	2.22%	x
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	19721	2.22%	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	888352	x	x

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Директор		Михеев А.В.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Директор		Михеев А.В.
(должность)	(подпись)	(И.О. Фамилия)