

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд
на 31 декабря 2010 года
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Царский мост"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания СГБ"

(тыс. рублей)

| Имущество (обязательства) | Код стр. | На начало года | На отчетную дату |
|--|----------|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд | | | |
| Денежные средства на банковских счетах, всего | 010 | 74 | 4102 |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 011 | 74 | 4102 |
| "СБ "ГУБЕРНСКИЙ" (ОАО) | | 74 | 4102 |
| - в иностранной валюте | 012 | | |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего | 020 | 3300 | |
| в том числе: | | | |
| - в рублях | 021 | 3300 | |
| ОАО "СКБ-БАНК" г.Екатеринбург | | 3300 | |
| - в иностранной валюте | 022 | | |
| | 030 | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего | | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 031 | | |
| - облигации | 032 | | |
| от 1 года до 3 лет | | | |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего | 040 | | |
| в том числе: | | | |
| - акции | 041 | | |
| - облигации | 042 | | |
| - векселя | 043 | | |
| - иные ценные бумаги | 044 | | |
| Дебиторская задолженность | 050 | | |
| в том числе: | | 41 | 19721 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | | |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | | |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 41 | |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | | 19721 |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов | 060 | | |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего | 070 | | |
| в том числе: | | | |
| - ценные бумаги иностранных государств | 071 | | |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций | 072 | | |
| - акции иностранных акционерных обществ | 073 | | |
| - облигации иностранных коммерческих организаций | 074 | | |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью | 080 | | |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего | 090 | | |
| в том числе: | | 863195 | 864529 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | | |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества | 092 | | |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 863195 | 864529 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 06 сентября 2007года | | 59784 | 76189 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 06 сентября 2007года | | 75015 | 73467 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 06 сентября 2007года | | 24551 | 28596 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 06 сентября 2007года | | 63018 | 73074 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 06 сентября 2007года | | 63009 | 72400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|--------|--------|
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 06 сентября 2007года | | 64971 | 59123 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №7 от 06 сентября 2007года | | 54263 | 55248 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 06 сентября 2007года | | 54879 | 12222 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №9 от 06 сентября 2007года | | 43708 | |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №1 от 13 августа 2007года | | 45046 | 68649 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №2 от 13 августа 2007года | | 62975 | 78239 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 13 августа 2007года | | 63434 | 77029 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №4 от 13 августа 2007года | | 70872 | 72729 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №5 от 13 августа 2007года | | 71112 | 72655 |
| права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №6 от 13 августа 2007года | | 46558 | 44909 |
| - проектно-сметная документация | 094 | | |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 866610 | 888352 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд | | | |
| Кредиторская задолженность | 110 | 879 | 855 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 997 | 849 |
| Инвестиционные паи | 130 | | |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 1876 | 1704 |

Руководитель управляющей компании

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

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

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