

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**

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

|  |          | (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  |          | 548            | 167              |
| в том числе  | 010      |                |                  |
| - в рублях   | 011      | 548            | 167              |
| - 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      | 78 841         | 81 716           |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051      | 0              | 0                |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052      | 5 818          | 4 985            |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053      | 0              | 0                |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054      | 73 023         | 76 731           |
| НДС к вычету, Российский рубль   |          | 72 192         | 72 192           |
| 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                |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 071.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 071.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 071.3    | 0              | 0                |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 072      | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 072.1    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет  | 072.2    | 0              | 0                |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет  | 072.3    | 0              | 0                |
| - акции иностранных акционерных обществ  | 073      | 0              | 0                |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 074      | 0              | 0                |

|   |       |         |         |
|---|-------|---------|---------|
| в том числе со сроком погашения до 1 года   | 074.1 | 0       | 0       |
| в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет   | 074.2 | 0       | 0       |
| в том числе со сроком погашения более 3-х лет   | 074.3 | 0       | 0       |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью   | 080   | 0       | 0       |
| Доходные вложения в материальные ценности, всего  |       |         |         |
| в том числе   | 090   | 655 321 | 537 829 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов   | 091   | 655 321 | 537 829 |
| Здание: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64, 11579.5 кв. м. по адресу Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 64 |       | 655 321 | 537 829 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости  | 092   | 0       | 0       |
| - имущественные права на недвижимое имущество   | 093   | 0       | 0       |
| - проектно-сметная документация   | 094   | 0       | 0       |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)  | 100   | 734 710 | 619 711 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  |       | 1 188   | 3 239   |
| Кредиторская задолженность  | 110   |         |         |
| Резервы на выплату вознаграждений   | 120   | 1 596   | 254     |
| Инвестиционные паи  | 130   | 731 926 | 616 218 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)  | 140   | 734 710 | 619 711 |

Генеральный директор

Начальник Управления внутреннего учета

