

## Справка о стоимости активов

на 29 марта 2013 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (рублей, копеек)	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	8 732.27	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	8 732.27	0.00%	-	-
4070181010000000604; ОАО Банк "ОТКРЫТИЕ"		8 732.27	0.00%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	-	-	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	-	-	-	-
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-		
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-		
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-		
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-		
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-		
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-		
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-		
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
- 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	-	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	877 760 631.39	98.54%	-	-
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		75 410 127.89	8.47%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		70 048 934.92	7.86%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		74 965 056.79	8.42%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		79 834 764.84	8.96%	-	
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №3 от 06.09.2007 на нежилое помещение, расположенное на 7-м этаже Здания площадью 389.78 кв.м, по адресу; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		29 179 320.58	3.28%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		78 599 558.34	8.82%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		74 563 801.83	8.37%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		74 211 955.13	8.33%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		73 876 577.85	8.29%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		74 137 094.13	8.32%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		60 328 234.07	6.77%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		45 824 663.93	5.14%	-	
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; г.Екатеринбург, ул. Розы Люксембург-Декабристов		54 683 579.92	6.14%	-	
Права требования по договору участия в долевом строительстве административного здания №8 от 06.09.2007, на нежилое помещение крышной котельной Здания, состоящих из нежилых помещений № 1201, 1202,1203,1204,1205, площадью 166,59 кв. м, по адресу; г.Екатерин		12 096 961.17	1.36%	-	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	12 988 508.45	1.46%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	-	-	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	12 988 508.45	1.46%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	-	-	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	890 757 872.11	-	-	-

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

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