

**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр Управления Недвижимостью-1"
под управлением Невский Кэпитал Партнерс (ООО)**

Лицензия № 21-000-1-00680 от 17 декабря 2009 г.. Место нахождения управляющей компании: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом № 8 (812) 325-6;
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1397-94198250 зарегистрированы 13.03.2009 ФСФР Росси

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	191,45	742,27
в том числе:			
- в рублях	011	191,45	742,27
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	22 000,00	19 200,00
в том числе:			
- в рублях	021	22 000,00	19 200,00
Срок возврата до 1 года		-	19 200,00
Договор № 680/2013 от 03.10.2013 (срок возврата вклада: 03.04.2014)		-	19 200,00
Срок возврата от 1 года до 3 лет		22 000,00	-
Договор № 530/2011 от 29.06.2011 (срок возврата вклада: 16.09.2013)		22 000,00	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	1 370,25	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	1 370,25	-
Период погашения более 3 лет		1 370,25	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность	050	142,53	-
в том числе:			
- 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	75,83	-
- прочая дебиторская задолженность	054	66,70	-
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	99 302,40	100 365,30
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	-	-
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	99 302,40	100 365,30
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 92 СПб, 4 этаж, секция Объекта 4, в строительных осях 62-70/Б2-Г2,общая площадь 73,76 кв.м.		8 444,80	8 801,00
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 6 СПб, 5 этаж, секция Объекта 1, в строительных осях 40-43/А1-Г1, общая площадь 125,89 кв.м.		12 429,10	12 261,70
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 5 СПб, 5 этаж, секция Объекта 1, в строительных осях 37-40/А1-Г1, общая площадь 128,62 кв.м.		12 698,70	12 527,60
Двухкомнатная квартира условный номер Квартиры 260 СПб, 5 этаж, секция Объекта 9, в строительных осях 17-20/А4-Г4, общая площадь 114,03 кв.м.		11 350,50	11 388,20
Двухкомнатная квартира условный номер Квартиры 225 СПб, 5 этаж, секция Объекта 8, в строительных осях 14-17/А4-Г4,общая площадь 114,03 кв.м.		11 350,50	11 388,20
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 30 СПб, 5 этаж, секция Объекта 2, в строительных осях 54-57/Б2-Г2,общая площадь 69,95 кв.м.		8 008,60	8 346,40
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 97 СПб, 5 этаж, секция Объекта 4, в строительных осях 62-70/Б2-Г2,общая площадь 73,50 кв.м.		8 458,40	8 770,00

Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 35 СПб, 6 этаж, секция Объекта 2, в строительных осях 54-57/Б2-Г2, общая площадь 68,90 кв.м.		7 929,00	8 221,10
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 165 СПб, 4 этаж, секция Объекта 6, в строительных осях 94-98/А3-Г3, общая площадь 136,60 кв.м.		13 493,30	13 304,80
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	123 006,63	120 307,57
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	476,84	374,44
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 245,98	1 682,04
Инвестиционные паи	130	121 283,81	118 251,09
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	123 006,63	120 307,57

Генеральный директор

_____ Александров Б.Г.

Лицо, ответственное за составление отчетности

_____ Гребенюк С.А.

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"
