

Справка о стоимости активов
на 30 сентября 2014 года

Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Открытое Акционерное общество "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЕВРОФИНАНСЫ"
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании № 21-000-1-00688 от 09.02.2010г., выдана ФСФР РФ
Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка д10, корп.2
Телефон для справок: (495) 545-35-35

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процент)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процент)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	6 986	2,15%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	6 986	2,15%	-	-
40701810000250008399, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"		6 986	2,15%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	0	-	-	-
в том числе					
- в рублях	210	0	-	-	-
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	-	-	-
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	-	-
Недвижимое имущество	700	204 632	63,02%	-	-
Административный корпус. Площадь: общая 370,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 15; 1 - 16. Этаж: 1-2. Литер: А1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Прохладный, ул. Транспортная, 2-а/1, Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Прохладный		2 896	0,89%	-	-
Главный корпус. Площадь: общая 1032,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 28; 1 - 15; 1 - 28. Этаж: 1-3. Литер: А3. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1, Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск		886	0,27%	-	-
Двухэтажное нежилое кирпичное здание трансформаторного kiosка с одноэтажной кирпичной пристройкой. Площадь: общая 166,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Л11. Этажность: 2. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин		611	0,19%	-	-
Двухэтажное нежилое кирпичное здание центрального теплого пункта (Лит. Ц). Площадь: общая 176,6 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Ц. Этажность: 2. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин		426	0,13%	-	-
Двухэтажное нежилое панельное здание производственного корпуса с двумя кирпичными пристройками. Площадь: общая 835,2 кв.м.; Инвентарный номер: 8313. Литер: У,У1,У2. Этажность: 2. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин		21 455	6,61%	-	-
Здание КТП в ограждении, назначении прочее. Площадь: общая 47,4 кв.м.; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112		69	0,02%	-	-
Здание КТП в ограждении. Площадь: общая 18,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Т. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112		37	0,01%	-	-
Здание компрессорная, лит.З,назначение-производственное,общая площадь 89,1 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		155	0,05%	-	-
Здание конторы лит.Х,назначение-конторское,общая площадь 388,1кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		941	0,29%	-	-
Здание лесопильного и малоразно цеха,лит.И,лит.И2,и3,и4,и5,назначение-производственное,общая площадь 1399,7 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		730	0,22%	-	-
Здание материального склада,лит.Р,Р1,д,назначение-складское,общая площадь 974,9 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		1 915	0,59%	-	-
Здание механического цеха,лит.Н,назначение-производственное,общая площадь 722,4 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		604	0,19%	-	-
Здание насосной. Площадь: общая 32,8 кв.м. Инвентарный номер: 9488. Литер: Ц. Этажность: 1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, дом. №2-а; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспорт		72	0,02%	-	-
Здание производственного склада. Площадь: общая 787,5 кв.м. Инвентарный номер: 9488. Литер: Д,иДд. Этажность: 1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск		1 652	0,51%	-	-
Здание проходной,лит.А,в,назначение-производственное,общая площадь 21,0 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		17	0,01%	-	-
Здание оборонного цеха,лит.О,о,назначение-производственное,общая площадь 3018,3 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		8 659	2,67%	-	-
Здание склада ГСМ, лит.С,назначение-складское,общая площадь 59,7 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		105	0,03%	-	-

1	2	3	4	5	6
Здание склада, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 750,8 кв.м. Инвентарный номер: 8273. Литер: Б. Этажность: 1. Адрес (местоположение): Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, д. 2-в/1. Россия, Ростовская обл., П		17 200	5.30%	-	-
Здание текстильного цеха, назначение: нежилое здание. Площадь: общая 165,4 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		774	0.24%	-	-
Здание трансформаторной подстанции лит.Ж, назначение:коммунальное, общая площадь: 64,1 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		436	0.13%	-	-
Здание участка сборки транспортных лит.К, назначение:производственное,общая площадь: 458,3 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		959	0.30%	-	-
Здание цеха отдела кузова, лит.М, м.назначение:производственное,общая площадь: 2953,5 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		5 162	1.59%	-	-
Здание электростанции. Площадь: общая 53,6 кв.м. Инвентарный номер: 9488. Литер: Я. Этажность: 1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная		144	0.04%	-	-
Здание электроцеха,кулина, лит.Д, м.назначение:производственное,общая площадь: 177,5 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		311	0.10%	-	-
Здание:назначение:нежилое здание,2-этажный(подземный этаж-0)общая площадь: 141,7 кв.м. адрес (местонахождение)объекта:Пермский край,Ординский район,с. Красный Ясыл, ул.Новая, д.30. Пермский край,Ординский район,с. Красный Ясыл, ул.Новая, д.30		1 700	0.52%	-	-
Земельный участок, категория земель:земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь: 114 000 кв.м., по адресу: Рязанская обл., Захаровский район, участок находится примерно в 45 м., по направлению на юго-запад от ориентира деревня Воронка; Рязанская обл.		2 000	0.62%	-	-
Земельный участок, категория земель:земли сельскохозяйственного назначения, общая площадь: 59 000 кв.м., по адресу: Рязанская обл., Захаровский район, участок находится примерно в 40 м., по направлению на запад от ориентира деревня Воронка; Рязанская обл.		1 700	0.52%	-	-
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование:для производственных целей,общая площадь: 64502 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,д		10 312	3.18%	-	-
Земельный участок, категория земель:земли населенных пунктов,разрешенное использование:под зданием конторы,общая площадь: 762 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		144	0.04%	-	-
Земельный участок, категория земель:земли с/х назначения,разрешенное использование:земли занятые зданиями,строениями,дощ.испол.для с/х назначения, общ. площадь: 2015 кв.м. адрес (местонах.)объекта:Пермский край,Ординский р-н, с.Красный Ясыл,ул.Новая,д.30.		340	0.10%	-	-
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для производственных целей. Площадь: 21500 кв.м.; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск		7 508	2.31%	-	-
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для производственных целей. Площадь: 21904,18 кв.м. Этажность: 1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в.		7 614	2.34%	-	-
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - Земельные участки для промышленных предприятий. Площадь: 64502 кв.м.; Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Никитина, 112. Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Никитина, 11		10 069	3.10%	-	-
Однотактное кирпичное здание склада зачехлено с однотактной пристройкой смешанной конструкции. Площадь: общая 536,2 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: И.И.1. Этажность:1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112.		426	0.13%	-	-
Однотактное нежилое кирпичное здание контрольно-пропускного пункта. Площадь: общая 12,6 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: К. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112.		20	0.01%	-	-
Однотактное нежилое кирпичное здание литейного цеха с кирпичной пристройкой. Площадь: общая 706,5 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Б.В.1. Этажность:1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112.		464	0.14%	-	-
Однотактное нежилое кирпичное здание насосной станции водоснабжения. Площадь: общая 43,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: X. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112.		78	0.02%	-	-
Однотактное нежилое кирпичное здание склада горюче-смазочных материалов. Площадь: общая 101,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: 3. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112.		150	0.05%	-	-
Однотактное нежилое кирпичное здание склада материалов с двумя пристройками смешанной конструкции. Площадь: общая 512,4 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Ж.Ж.2. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д. 112.		410	0.13%	-	-
Однотактное нежилое панельное здание главного корпуса с пристройками. Площадь: общая 5361,5 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Б.В.1-06. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112.		6 521	2.01%	-	-
Однотактное нежилое панельное здание металлоконструкции сборно-разборного склада с металлической пристройкой. Площадь: общая 864,5 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: П.П.1. Этажность:1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112. Ро		983	0.30%	-	-
Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д.1. Кадастровый (или условный) номер 59:01:4311005:300. Пермский край, г. Пермь, Мотовилихинский р-н, ул. Аркадия Гайдара, д.1. Кадастровый (или условный) номер 59:01:4311005:300		11 080	3.41%	-	-
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1196,9 кв.м.этаж 7,помещение 1-комнаты с 1 по 11 с 13 по 15,18,19.Адрес объекта:Россия,г.Москва,ул.3-я Хорошевская,д.2,стр.1. Россия, г.Москва, ул.3-я Хорошевская, д.2, стр.1		13 800	4.25%	-	-
Помещение,назначение:Нежилое,общая пл. 345,4 кв.м,номера на поэтажном плане:этаж1,помещение 11-комнаты с 1 по 30. адрес(местонахождение)объекта:Россия,г.Москва,ул.Вилгиса Лависа,д.27,корп.3, г.Москва,ул.Вилгиса Лависа,д.27,корп.3		34 747	10.70%	-	-
Приемо-сдаточный цех. Площадь: общая 5400,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 10; 1 - 14. Этаж: 1. Литер: А4, А5. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск		11 465	3.53%	-	-
Разборочный цех. Площадь: общая 1745,2 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 7. Этаж: 1. Литер: А4. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транс		6 821	2.10%	-	-
Трехэтажное нежилое здание административно-бытового корпуса. Площадь: общая 3230,1 кв.м.; Инвентарный номер: 8313. Литер: А. Этажность: 3. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитина, д		10 065	3.10%	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	113 100	34.83%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	35	0,01%	-	-
- 304118104000600343; ОАО "ИЖ" ЕВРОФИНАНСЪ	35		0,01%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	0	-	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	113 065	34,82%	-	-
Расчеты по прочим расходам и доходам ООО "МММ" "Волгоград" (RUB)	14		0,00%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 13-2013П от 28.02.2013 с ООО "Донабель"	81 877		25,21%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 12-2013К от 28.02.2013 с ООО "Камышинский мезгазвод"	11 500		3,54%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 16-2014К от 29.01.2014 с ООО "Камышинский мезгазвод"	17 687		5,45%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 14-2013П от 16.08.2013 с ООО "Клетмаш"	40		0,01%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 19-2014П от 18.06.2014 с ООО "Герда"	190		0,06%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 15-2013М от 27.12.2013 с ОАО - Ассоциация "Монтажавтоматизм"	25		0,01%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 17-2014М от 28.01.2014 с ООО "НПП "Герда Лайт"	1 714		0,53%	-	-
Начисленные ретные платежи (RUB); договор № 18-2014П от 01.04.2014 с ООО "Герда Стай"	17		0,01%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	324 718	100,00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

Начальник отдела учета операций _____ (Гордеева М.В.)