

Справка о стоимости активов
на 31 марта 2014 года

Закрты́й паевой инвестиционный фонд недвижимости "Инженер"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда типа 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: 545-35-35

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	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	5 774	2,28%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	5 774	2,28%	-	-
407018100025008399; ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"		5 774	2,28%	-	-
- 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	170 483	67,35%	-	-
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. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Про.		2 514	0,99%	-	-
Главный корпус. Площадь: общая 1032,3 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 28; 1 - 15; 1 - 26. Этаж: 1-3. Литер: А3; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Проле		845	0,33%	-	-
Двухэтажное нежилое кирпичное здание трансформаторного пункта с одноэтажной кирпичной пристройкой. Площадь: общая 166,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Д.Л1. Этажность: 2; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112; Россия, Волго		545	0,22%	-	-
Двухэтажное нежилое кирпичное здание центрального теплового пункта (Лит. Ц). Площадь: общая 176,6 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Ц. Этажность: 2; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин.		380	0,15%	-	-
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. Нижняя, дом 112; Россия, Волго		19 148	7,56%	-	-
Здание КТП в ограждении, назначении прочее. Площадь: общая 47,4 кв.м.; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		61	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. Нижняя, д. 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112		33	0,01%	-	-
Здание компрессорная.лит.3.назначение-производственное.общая площадь 89,1 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область, Касимовский район,дер.Клетино		152	0,06%	-	-
Здание котельной лит.Х,назначение-котельное.общая площадь 308,1 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область, Касимовский район,дер.Клетино		921	0,36%	-	-
Здание лесопильного и малярного цеха.лит.И.и.и1,и2,и3,и4,и5.назначение-производственное.общая площадь 1396,7 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		221	0,09%	-	-
Здание материального склада.лит.Р.Р1,р.назначение-складское.общая площадь 974,9 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		1 835	0,72%	-	-
Здание механического цеха.лит.Н.и.назначение-производственное.общая площадь 722,4 кв.м.адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		248	0,10%	-	-
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-в; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспорт		65	0,03%	-	-
Здание производственного склада. Площадь: общая 787,5 кв.м. Инвентарный номер: 9488. Литер: Д.и.Д.д. Этажность: 1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетар		1 430	0,57%	-	-
Здание проходной.лит.А.и.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%	-	-

1	2	3	4	5	6
Здание сборочного цеха, лит. О, назначение-производственное, общая площадь 3018,3 кв.м, адрес(местонахождение)объекта Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино, Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино		8 297	3,28%	-	-
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		101	0,04%	-	-
Здание технолаб, лит. НТ, назначение-контрольное, общая площадь 165,4 кв.м, адрес(местонахождение)объекта Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино, Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино		742	0,29%	-	-
Здание трансформаторной подстанции, лит. Ж, назначение-коммуникационное, общая площадь 64,1 кв.м, адрес(местонахождение)объекта Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино, Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино		430	0,17%	-	-
Здание участка сборки транспортеров, 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		945	0,37%	-	-
Здание цеха отдели кузовов, 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		1 836	0,73%	-	-
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. Транспорт		108	0,04%	-	-
Здание электроцеха, кузнечный, лит. Д, д, назначение-производственное, общая площадь 177,5 кв.м, адрес(местонахождение)объекта Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино, Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино		307	0,12%	-	-
Здание, назначение-нежилое здание, 2-этажный(подземных этажей-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	0,67%	-	-
Земельный участок, категория земель-земли населенных пунктов, разрешенное использование-для производственных целей, общая площадь 54502 кв.м, адрес(местонахождение)объекта Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино, Рязанская область, Касимовский район, дер. Клетино		7 995	3,16%	-	-
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		112	0,04%	-	-
Земельный участок, категория земель-земли ох. назначения, разрешенное использование-земли занятые зданиями, строениями, соор. испол. для ох. назначения, общ. площадь 2015 кв.м, адрес(местонах) объекта(Пермский край, Ординский р-н, с.Красный Ясыл, ул.Новая, д.30;		340	0,13%	-	-
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для производственных целей. Площадь: 21500 кв.м.; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-а/1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролета		8 129	3,21%	-	-
Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - для производственных целей. Площадь: 21804,18 кв.м.; Этажность: 1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в; Россия, Ростовская обл., Пролетарский рай		8 244	3,26%	-	-
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - Земельные участки других промышленных предприятий. Площадь: 64502 кв.м.; Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Никитя, 11		10 075	3,98%	-	-
Одноэтажное кирпичное здание склада зачатей с одноэтажной пристройкой смешанной конструкции. Площадь: общая 536,2 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: И.И. Этажность:1; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, д. 112; Россия, Волгоградска		361	0,14%	-	-
Одноэтажное 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. Никитя, д. 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя		17	0,01%	-	-
Одноэтажное нежилое кирпичное здание литового цеха с кирпичной пристройкой. Площадь: общая 708,5 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: В.В.1. Этажность:1; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, д. 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин		528	0,21%	-	-
Одноэтажное нежилое кирпичное здание насосной станции водоснабжения. Площадь: общая 43,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Х. Этажность: 1; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, дом 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя		70	0,03%	-	-
Одноэтажное 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. Никитя, д. 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул.		134	0,05%	-	-
Одноэтажное нежилое кирпичное здание склада материалов с двумя пристройками смешанной конструкции. Площадь: общая 512,4 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Ж.Ж.К2. Этажность: 1; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, д. 112; Россия, Во		366	0,14%	-	-
Одноэтажное нежилое панельное здание главного корпуса с пристройками. Площадь: общая 5361,5 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Б.Б.1-Б6; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, дом 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, д		5 527	2,18%	-	-
Одноэтажное 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. Никитя, дом 112; Ро		833	0,33%	-	-
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		10 720	4,24%	-	-
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 Хорошево-Введенская, д.2, стр.1; Россия, г. Москва, ул.3-я Хорошево-Введенская, д.2, стр.1		13 920	5,50%	-	-
Помещение, назначение: Нежилое, общая пл. 345,4 кв.м, номера на поэтажном плане: этаж 11, комнаты 11-комнаты с 1 по 30, адрес(местонахождение)объекта г. Москва, ул. Вилгиса Ладиса д.27, корп.3; г. Москва, ул. Вилгиса Ладиса д.27, корп.3		34 540	13,65%	-	-
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		10 815	4,27%	-	-
Разборочный цех. Площадь: общая 1745,2 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 7. Этаж: 1. Литер: А6; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транс		5 895	2,33%	-	-
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. Никитя, дом 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Никитя, д		8 983	3,55%	-	-
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	76 866	30,37%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	35	0,01%	-	-
3041181040006000343; ОАО "ИК "ЕВРОФИНАНСЫ"		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	76 831	30,35%	-	-
Расчеты по прочим расчетам/договорам ООО "МБМ Технологии" (RUB)		22	0,01%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 13-2013П от 28.02.2013 с ООО "Донабэль"		56 400	22,28%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 12-2013К от 28.02.2013 с ООО "Камышинский машзавод"		13 800	5,45%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 16-2014К от 29.01.2014 с ООО "Камышинский машзавод"		4 600	1,82%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 14-2013Р от 16.08.2013 с ООО "Клетмаш"		80	0,03%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 13-2013ПМ от 22.07.2013 с ООО "Грэд"		190	0,08%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 15-2013М от 27.12.2013 с ОАО "Ассоциация "Монтавтоматика"		25	0,01%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB); договор № 17-2014М от 28.01.2014 с ООО "НПП "Гевра Лайв"		1 714	0,68%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	253 123	100,00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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