



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
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

(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		798	6 986
в том числе	010		
- в рублях	011	798	6 986
- 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	63 390	113 100
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	16 035	35
ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"; р/с 30411810400006000343; Российский рубль		16 035	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	0
- прочая дебиторская задолженность	054	47 355	113 065
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 13-2013П от 28.02.2013 с ООО "Донкабель"		27 000	81 877
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 12-2013К от 28.02.2013 с ООО "Камышинский машзавод"		13 800	11 500
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 16-2014К от 29.01.2014 с ООО "Камышинский машзавод"		0	17 687
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
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего		170 483	204 632
в том числе	090		

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	170 483	204 632
Двухэтажное нежилое панельное здание производственного корпуса с двумя кирпичными пристройками. Площадь: общая 8353,2 кв.м.; Инвентарный номер:8313. Литер: У,У1,У2. Этажность: 2; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112 по адресу Росси		19 148	21 455
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 по адресу Россия, Ростовская		0	17 200
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1196,9 кв.м,этаж 7,помещение I-комнаты с 1 по 11,с 13 по 15,18,19.Адрес объекта:Россия,г.Москва,ул.3-я Хорошевская,д.2,стр.1 по адресу Россия, г.Москва,ул.3-я Хорошевская,д.2,стр.1		13 920	0
Помещение,назначение:Нежилое,общая пл. 345,4 кв.м,номера на поэтажном плане:этаж1,помещение III-комнаты с 1 по 30,адрес(местонахождение)объекта:г.Москва,ул.Вилиса Лациса,д.27,корп.3 по адресу г.Москва,ул.Вилиса Лациса,д.27,корп.3		34 540	34 747
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	234 670	324 718
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность	110	2 795	7 370
Резервы на выплату вознаграждений	120	2 494	4 589
Инвестиционные паи	130	229 381	312 758
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	234 670	324 718

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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