



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 31 декабря 2013 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 : 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
в том числе	010		
- в рублях	011	2	798
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего			0
в том числе	020	0	0
- 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
в том числе	030	0	0
- 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
в том числе	040	0	0
- 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	5 866	63 390
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	235	16 035
ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"; р/с 30411810400006000343; Российский рубль		0	16 035
- 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	5 631	47 355
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 12-2013К от 28.02.2013 с ООО "Камышинский машзавод"		0	13 800
Начисленные рентные платежи (RUB); договор № 13-2013П от 28.02.2013 с ООО "Донкабель"		0	27 000
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070	0	0
в том числе:			
- 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	090	120 022	170 483
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	120 022	170 483
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 Россия		18 687	19 148
Здание сборочного цеха,лит.О,о,назначение-производственное,общая площадь 3018,3 кв.м,адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино по адресу Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		7 695	0
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 по адресу Рязанская область,Касимовский		7 848	0
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 по адресу Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г.		7 895	0
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 по адресу Россия, Ростовская обл., Пролетар		8 006	0
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - Земельные участки других промышленных предприятий. Площадь: 64502 кв.м.; Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, 112 по адресу Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Ни		9 617	0
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		11 854	13 920
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		0	34 540
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 по адресу Россия, Ростовская обл., Пролетарский район,		11 812	0
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. Нижняя, дом 112 по адресу Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Н		8 766	0
- 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	125 890	234 670
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		1 015	2 795
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	282	2 494
Инвестиционные паи	130	124 593	229 381
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	125 890	234 670

Генеральный директор _____ (Кутузов И.И.)

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