

Справка о стоимости активов
на 30 июня 2014 года

Закрýтый 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

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	4 549	1,53%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	4 549	1,53%	-	-
4070181000250008399, ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"					
- 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	-	-	-
- вклады	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	200 932	67,47%	-	-
Административный корпус. Площадь: общая 370,8 кв.м., номера на поэтажном плане: 1 - 15; 1 - кв. Этаж: 1-2. Литер: А1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в/1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Про		2 896	0,97%	-	-
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-в/1; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Проле		886	0,30%	-	-
Двухэтажное нежилое кирпичное здание трансформаторного микса с одноэтажной кирпичной пристройкой. Площадь: общая 166,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Л11. Этажность: 2. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112; Россия, Волго		611	0,21%	-	-
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.		426	0,14%	-	-
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		21 455	7,20%	-	-
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		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. Нижняя, д. 112; Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, 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 388,1 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино; Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино		941	0,32%	-	-
Здание лесопильного и малярного цеха, лит.И,И1,И2,И3,И4,И5, назначение-производственное, общая площадь 1386,7 кв.м. адрес(местонахождение)объекта:Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино; Рязанская область, Касимовский район, дер.Клетино		730	0,25%	-	-
Здание материального склада, лит.Р,Р1,Р2, 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	0,64%	-	-
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	0,20%	-	-
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		72	0,02%	-	-
Здание производственного склада. Площадь: общая 787,5 кв.м. Инвентарный номер: 9488. Литер: Д,Н,Д.д. Этажность: 1. Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетарск, ул. Транспортная, 2-в; Россия, Ростовская обл., Пролетарский район, г. Пролетар		1 652	0,55%	-	-
Здание проходной, лит.А,а, 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 сборочного 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	2,91%	-	-
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	0,04%	-	-

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	5.78%	-	-
Здание технограда,лит.Н1,назначение-конторское,общая площадь 165,4 кв.м,адрес:(местонахождение)объекта:Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино; Рязанская область,Касимовский район,дер.Клетино		774	0.26%	-	-
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		436	0.15%	-	-
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		959	0.32%	-	-
Здание цеха отделки 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		5 162	1.73%	-	-
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		144	0.05%	-	-
Здание электрокавушки, 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		311	0.10%	-	-
Здание,назначение:нежилое здание,2-этажный(подземная 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	0.57%	-	-
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,д		10 312	3.46%	-	-
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	0.05%	-	-
Земельный участок,категория земель:земли с/х назначения,разрешенное использование:земли занятые зданиями,строениями,испол.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	0.11%	-	-
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. Пролета		7 508	2.52%	-	-
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		7 614	2.56%	-	-
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - земельные участки других промышленных предприятий. Площадь: 54502 кв.м. Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, 112. Россия, Волгоградская область, г. Камышин, ул. Нижняя, 11		10 069	3.38%	-	-
Одноэтажное кирпичное здание склада застывшей с одноэтажной пристройкой смешанной конструкции. Площадь: общая 538,2 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: И.И.1. Этажность:1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112. Россия, Волгоградска		426	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. Нижняя, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя		20	0.01%	-	-
Одноэтажное нежилое кирпичное здание литейного 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. Нижняя, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин		464	0.16%	-	-
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. Нижняя, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Ниж		78	0.03%	-	-
Одноэтажное нежилое кирпичное здание склада горюче-смазочных материалов. Площадь: общая 101,7 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: З. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул.		150	0.05%	-	-
Одноэтажное нежилое кирпичное здание склада материалов с двумя пристройками смешанной конструкции. Площадь: общая 512,4 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Ж.И.1. Этажность: 1. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д. 112. Россия, Во		410	0.14%	-	-
Одноэтажное нежилое панельное здание главного корпуса с пристройками. Площадь: общая 5381,5 кв.м. Инвентарный номер: 8313. Литер: Б.В.1-506. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, дом 112. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д		6 521	2.19%	-	-
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. Нижняя, дом 112; Ро		883	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		11 080	3.72%	-	-
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1196,9 кв.м,этаж 7,помещение I-комнаты с 1 по 11,с 13 по 15,16,18,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	4.63%	-	-
Помещение,назначение:Нежилое,общая пл. 345,4 кв.м,номера на поэтажном плане:этаж,помещение III-комнаты с 1 по 30,адрес:(местонахождение)объекта:г.Москва,ул.Вилкиса Лайкса,д.27,корп.3, г.Москва,ул.Вилкиса Лайкса,д.27,корп.3		34 747	11.67%	-	-
Принято-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, ул. Транс		11 465	3.85%	-	-
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		6 821	2.29%	-	-
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. Россия, Волгоградская обл., г. Камышин, ул. Нижняя, д		10 065	3.38%	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	900	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	92 336	31.00%	-	-
- 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	92 301	30.99%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам ООО "ВМВ Терраград" (RUB)		14	0.00%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 13-2013П от 28.02.2013 с ООО "Доннабель"		65 000	21.83%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 12-2013К от 28.02.2013 с ООО "Камышинский мазыавод"		13 800	4.63%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 16-2014К от 29.01.2014 с ООО "Камышинский мазыавод"		11 500	3.86%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 14-2013Р от 16.08.2013 с ООО "Клетинош"		40	0.01%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 13-2013ПМ от 22.07.2013 с ООО "Терра"		190	0.06%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 15-2013М от 27.12.2013 с ОАО - Ассоциация "Монтажавтометина"		25	0.01%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 17-2014М от 28.01.2014 с ООО "НПП "Терра Лайт"		1 714	0.58%	-	-
Начисленные рентыные платежи (RUB), договор № 16-2014П от 01.04.2014 с ООО "Терра Свай"		17	0.01%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	297 816	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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