Приложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Азимут»

под управлением ООО "УК ПРОМСВЯЗЬ"

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ"
Место нахождения управляющей компании: 107076, Москва г, Стромынка ул, дом № 18, корпус 27, тел. 662-40-92

(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего в том числе:	010	545,31	879,38
- в рублях	011	545,31	879,38
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"			879,38
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	50 000,00	73 000,00
- в рублях	021	50 000,00	73 000,00
ОАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Договор № 17812-12-13-09 от 25.12.2013 (срок возврата вклада: 27.03.2014)		50 000,00	
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", Договор № 23826-12-14-09 от 30.12.2014 (срок возврата вклада: 02.02.2015)			73 000,00
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	030	-	-
- акции	031	-	-
- облигации	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего в том числе:	040	-	-
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	050	15 881,88	20 660,76
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	3 800,00	1 300,00
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК"			1 300,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	43,15	42,80
- прочая дебиторская задолженность	054	12 038,73	19 317,96
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего в том числе:	070	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	1 109 827,26	1 395 761,13
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	1 109 827,26	1 395 761,13
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 342,6 кв. м, номера на поэтажном плане:этаж, помещение I - комнаты 1, с 3 по 5, 7, с 9 по 11, а; этаж 2, помещение I - комнаты 1, с 3 по 9, 11, 12 адрес объекта: г. Москва, ул. Тверская-Ямская 2-я, д.6 стр. 2,			79 259,95
Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 1 050,2 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал 1- помещение I; подвал 2 – помещение I; технический этаж - помещение I; этаж 1 - помещение II, III; помещение I - комнаты 2, 6, 8; этаж 2, помещение I – комнаты 2, 10; этаж 3 – помещение I; этаж 4 - помещение I, адрес (местонахождение) объекта: г. Москва, ул. 2-я Тверская-Ямская, д.6, строен.2			203 727,07
Нежилое здание общей площадью 3181 кв.м.,г. Москва, ул. Тверская-Ямская 2-я, д.8		632 227,89	633 906,60
Нежилое здание общей площадью 2403 кв.м.,г. Москва, ул. Тверская-Ямская 2-я, д.10		477 599,38	478 867,51
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	**1 176 254,46**	**1 490 301,26**
паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4 099,23	3 791,99
Резервы на выплату вознаграждений	120	9 905,01	10 761,95
Инвестиционные паи	130	1 162 250,21	1 475 747,32
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	**1 176 254,46**	**1 490 301,26**

Генеральный директор _____ Рыбаков А.В.

Дов. 1 от 12.01.2015 _____ Ефимцева Е.Н.