



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 30 июня 2014 года

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва"**  
(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		12 895	211 779
в том числе	010		
- в рублях	011	12 895	211 779
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; р/с 40701810500010400925; Российский рубль		0	209 161
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		27 000	87 000
в том числе	020		
- в рублях	021	27 000	87 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	27 000	87 000
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №70/ДС/RUB/1059 от 28.11.2013		27 000	0
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №86/ДС/RUB/1059 от 30.05.2014		0	45 000
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №90/ДС/RUB/1059 от 25.06.2014		0	42 000
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	26 991	31 050
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 079	15 121
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	15 643	15 244
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	189	352
- прочая дебиторская задолженность	054	1 080	333
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	30 558
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		299 894	273 369
в том числе	090		

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	230 226	273 369
Земельный участок.(37/250доля)Категория земель:земли насел.пунктов,разрешенное испол.:для среднеэтажного жилищ.ст-ва высотой 3-5 этажей,кадастр.№ 50:54:0010202:7,общей площ.172 065 кв.м,распол. по адресу:Мос.обл-ть,г.Троицк,свобод.от зданий,строений,соор.		230 226	237 342
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	69 668	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	366 780	633 755
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		12 826	275 352
Кредиторская задолженность	110		
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи ( предпоставка или рублевая предоплата) Общество с ограниченной ответственностью "ИнвестСтройКонсалт", Общество с ограниченной ответственностью "ЗемСтройТехнологии" (RUB)		0	274 826
Резервы на выплату вознаграждений	120	15 720	9 814
Инвестиционные паи	130	338 233	348 589
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	366 780	633 755

Генеральный директор \_\_\_\_\_ ( Ефимов М.В. )

Начальник отдела учета операций \_\_\_\_\_ ( Гордеева М.В. )