



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 30 июня 2015 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 : (495) 545-35-35

(тыс.рублей, 5зн)

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		1 944.33885	4 447.10000
в том числе	010		
- в рублях	011	1 944.33885	4 447.10000
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		32 500.00000	32 000.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	32 500.00000	32 000.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	32 500.00000	32 000.00000
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (ЗАО); Российский рубль; договор №4839/14 от 27.11.2014		20 000.00000	20 000.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0.00000	0.00000
- в валюте	022	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	0.00000
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0.00000	0.00000
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0.00000	0.00000
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0.00000	0.00000
- векселя	043	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	044	0.00000	0.00000
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	166 159.06122	63 118.40206
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 374.76981	3 554.76981
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	72 937.42840	0.00000
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предпоставка или рублевая предоплата) Сделка EFZFMP-FP/081214 от 08.12.2014 ООО "Фондпартнер" (RUB)		55 288.14300	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	475.06850	198.35616
- прочая дебиторская задолженность	054	88 371.79451	59 365.27609
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль		88 190.79451	59 273.75067
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	30 953.70000	30 150.00000
Пай Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Основная бизнес модель — Альфа» под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Капитал»; 2286		30 953.70000	30 150.00000
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0.00000	0.00000
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0.00000	0.00000
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0.00000	0.00000

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0.00000	0.00000
- акции иностранных акционерных обществ	073	0.00000	0.00000
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0.00000	0.00000
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0.00000	0.00000
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	170 133.24800	210 464.50000
в том числе			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	24 660.20000	0.00000
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	145 473.04800	210 464.50000
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное		0.00000	82 250.10000
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное		111 253.50000	0.00000
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № НМ/ИДП/М231 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 231 машиномест по адресу г.Москва г.Троицк		0.00000	41 967.00000
Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № ФП/НМ/М300 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №12, 300 машиномест по адресу г.Москва г.Троицк		0.00000	57 903.40000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	401 690.34807	340 180.00206
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность	110	4 035.66775	374.26979
Резервы на выплату вознаграждений	120	20 567.27271	9 994.22450
Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора ; Российский рубль		20 567.27271	9 994.22450
Инвестиционные паи	130	377 087.40761	329 811.50777
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	401 690.34807	340 180.00206

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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