



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 30 сентября 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 : (495) 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	24 324
в том числе	010		
- в рублях	011	12 895	24 324
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; р/с 40701810500010400925; Российский рубль		0	21 711
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		27 000	99 000
в том числе	020		
- в рублях	021	27 000	99 000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	27 000	99 000
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №101/RUB/1059 от 28.08.2014		0	45 000
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №102/RUB/1059 от 23.09.2014		0	42 000
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №70/ДС/RUB/1059 от 28.11.2013		27 000	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	54 900
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	54 900
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	54 900
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		0	54 900
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	31 656
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 079	15 160
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	15 643	15 190
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	189	911
- прочая дебиторская задолженность	054	1 080	395
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	30 363
Пай Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Основная бизнес модель — Альфа»; Открытый ПИФ; фонд смешанных инвестиций под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Капитал»; 2286		0	30 363
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 в том числе	090	299 894	167 771
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	230 226	36 032
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	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	69 668	131 739
- проектно-сметная документация	094	0	0
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	366 780	408 014
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность	110	12 826	10 037
Резервы на выплату вознаграждений	120	15 720	15 100
Инвестиционные паи	130	338 233	382 877
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	366 780	408 014

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

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