



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 30 сентября 2015 года

Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс - недвижимость"
(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		5.66197	0.72079
в том числе	010		
- в рублях	011	5.66197	0.72079
- в валюте	012	0.00000	0.00000
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0.00000	0.00000
в том числе	020		
- в рублях	021	0.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0.00000	0.00000
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	1 322.00000
в том числе	030		
- акции	031	0.00000	0.00000
- облигации	032	0.00000	1 322.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0.00000	1 322.00000
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		0.00000	1 322.00000
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		1 350.00000	0.00000
в том числе	040		
- акции	041	0.00000	0.00000
- облигации	042	1 350.00000	0.00000
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	1 350.00000	0.00000
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		1 350.00000	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	3 490.74942	3 155.41971
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	1 891.91715	1 598.99275
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810300012000343; Российский рубль		0.00000	1 598.99275
Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810400006000343; Российский рубль		1 891.91715	0.00000
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0.00000	0.00000
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0.71550	5.64494
- прочая дебиторская задолженность	054	1 598.11677	1 550.78202
Расчеты с бюджетом по НДС ; Российский рубль		1 549.86677	1 550.78202
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0.00000	0.00000
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 в том числе	090	4 548.06780	4 658.10169
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	4 548.06780	4 658.10169
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 100.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №4 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №4		1 051.89831	1 077.34746
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 138.4 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №3 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №3		1 454.37288	1 489.55932
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 145.2 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №1 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №1		1 525.83051	1 562.74576
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 49.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №5 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №5		515.96610	528.44915
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0.00000	0.00000
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0.00000	0.00000
- проектно-сметная документация	094	0.00000	0.00000
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 394.47919	9 136.24219
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		30.56097	31.61667
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	166.13576	161.58319
Инвестиционные паи	130	9 197.78246	8 943.04233
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	9 394.47919	9 136.24219

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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