

Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества
на 30 сентября 2015 года

Закрýтый 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)

1	2	3	4
Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0.00000	34 985.00000
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0.00000	34 990.99850
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	0.00000	-5.99850
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	25 874.72900	306 812.18983
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	24 660.20000	269 966.13200
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	1 214.52900	36 846.05783
Выручка от продажи иного имущества	070	0.00000	0.00000
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0.00000	0.00000
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0.00000	0.00000
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 400.65754	3 472.22186
Дивиденды по акциям	110	0.00000	0.00000
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0.00000	0.00000
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0.00000	1 553.63590
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0.00000	-843.41301
в том числе			
- акции	141	0.00000	0.00000
- облигации	142	0.00000	-3.29301
- инвестиционные паи	143	0.00000	-840.12000
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	4 395.30000	-0.99850
в том числе			
- акции	151	0.00000	0.00000
- облигации	152	0.00000	-0.99850
- векселя	153	0.00000	0.00000
- иные ценные бумаги	154	4 395.30000	0.00000
ЗПИФ рентный «ДжиБиЭм — Альфа»		4 395.30000	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	8 512.16042	7 597.81000
Договор № НМ/ИДП/М231 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 231 машиномест; г.Москва г.Троицк, гараж №13		3 795.23729	-
Договор № ФП/НМ/М300 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №12, 300 машиномест; г.Москва г.Троицк, гараж №12		14 901.60871	-
Договор № ФП/НМ/М69 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 69 машиномест; г.Москва г.Троицк, гараж №13		8 094.33242	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости долей в российских обществах с ограниченной ответственностью	165	0.00000	0.00000
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	19 535.11726	19 732.61108
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	19 518.76294	19 337.26712
Прочие доходы	180	22 024.34727	15 756.80593
Прочие расходы	190	35 593.24693	0.00000
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0.00000	0.00000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0.00000	0.00000
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (строки 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 165 + 180 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	-16 581.36996	44 643.51043

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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