

Справка о стоимости активов
на 30 июня 2014 года

Закртый 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	211 779	33.42%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	211 779	33.42%	-	-
40701810400250008478; ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"		2 618	0.41%	-	
40701810500010400925; БАНК-Т (ОАО)		209 161	33.00%	-	
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	87 000	13.73%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	87 000	13.73%	-	-
БАНК-Т (ОАО); договор №90/ДС/РУБ/1059 от 25.06.2014 (RUB)		42 000	6.63%	-	23.09.2014
БАНК-Т (ОАО); договор №86/ДС/РУБ/1059 от 30.05.2014 (RUB)		45 000	7.10%	-	28.08.2014
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	30 558	4.82%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	30 558	4.82%	-	-
2286, ПИФ Осн.бизнес модель-Альфа		30 558	4.82%	2.99%	
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					

1	2	3	4	5	6
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	273 369	43.13%	-	-
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,коор.		237 342	37.45%	-	
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 134,9 кв.м, этаж 1, 2, 3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.40, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.40, кв.6		8 233	1.30%	-	
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 135,8 кв.м, этаж №1, этаж №2, этаж №3, адрес объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.1, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.1, кв.6		7 600	1.20%	-	
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 168,2 кв.м, этаж 1,2,3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, кв.6		10 031	1.58%	-	
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 170,4 кв.м, этаж №1, этаж №2, мансарда №3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.2, кв.3; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.2, кв.3		10 163	1.60%	-	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	-	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	31 050	4.90%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	15 121	2.39%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		15 121	2.39%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	15 244	2.41%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) ООО "Фондпартнер" (RUB)		15 244	2.41%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	352	0.06%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	333	0.05%	-	-
Расчеты с бюджетом по земельному налогу (RUB)		37	0.01%	-	-
Начисленные рентные платежи (RUB)		296	0.05%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	633 755	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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