

Справка о стоимости активов
на 30 сентября 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, 5зн)	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	3 523.87681	0.94%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	3 523.87681	0.94%	-	-
40701810400250008478; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		3 523.87681	0.94%	-	-
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	32 000.00000	8.53%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	32 000.00000	8.53%	-	-
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4871/15 от 14.01.2015 (RUB)		12 000.00000	3.20%	-	22.10.2015
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4839/14 от 27.11.2014 (RUB)		20 000.00000	5.33%	-	04.10.2015
- в валюте	220	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0.00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0.00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0.00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0.00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0.00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0.00000	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0.00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0.00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0.00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0.00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	35 349.00000	9.42%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0.00000	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0.00000	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0.00000	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0.00000	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0.00000	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0.00000	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	35 349.00000	9.42%	-	-
2286, ПИФ Осн.бизнес модель-Альфа		35 349.00000	9.42%	2.99%	-
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	248 008.15300	66.08%	-	-
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №10, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 792.00000	2.34%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №11, общая площадь 58,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		5 133.00000	1.37%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №12, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		7 292.40000	1.94%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №13, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 726.10000	2.33%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №2, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (7 292.40000	1.94%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №3, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (8 726.10000	2.33%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №4, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 792.00000	2.34%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №5, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 792.00000	2.34%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №6, общая площадь 58,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (5 133.00000	1.37%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №7, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (7 292.40000	1.94%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №8, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (8 726.10000	2.33%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №9, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 792.00000	2.34%	-	
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		47 650.00000	12.70%	-	
Договор № НМ/П-35/2015 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8, автостоянка на 90 м/м: этажи: 3-4, номера машиномест: 56-90, всего 35; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строите		13 450.00000	3.58%	-	
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		72 155.84600	19.23%	-	
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		21 262.80700	5.67%	-	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0.00000	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0.00000	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0.00000	-	-	-
Дебиторская задолженность	1200	56 428.37706	15.04%	-	-
в том числе:					
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	3 554.76981	0.95%	-	-
30411810300009000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		3 554.76981	0.95%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	177.53425	0.05%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	52 696.07300	14.04%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т (ОАО) (RUB)		52 604.54758	14.02%	-	-
НДС к вычету (RUB)		91.52542	0.02%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	375 309.40687	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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