

**Справка о стоимости активов**  
на 31 декабря 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 ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	5.72056	0.00%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	110	5.72056	0.00%	-	-
40701810400250008478; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		5.72056	0.00%	-	-
- в валюте	120	0.00000	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	32 000.00000	8.44%	-	-
в том числе				-	-
- в рублях	210	32 000.00000	8.44%	-	-
КБ «Международный Банк Развития» (АО); договор №4871/15 от 14.01.2015 (RUB)		12 000.00000	3.17%	-	24.01.2016
КБ «Международный Банк Развития» (АО); договор №4839/14 от 27.11.2014 (RUB)		20 000.00000	5.28%	-	07.01.2016
- 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	35 275.20000	9.31%	-	-
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	35 275.20000	9.31%	-	-
2286, ПИФ Осн.бизнес модель-Альфа		35 275.20000	9.31%	2.99%	-
- векселя	491	0.00000	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0.00000	-	-	-
в том числе:				-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-	-	-
Недвижимое имущество	700	0.00000	-	-	-
<b>Имущественные права на недвижимое имущество</b>	<b>800</b>	<b>259 347.76000</b>	<b>68.44%</b>	-	-
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		9 542.40000	2.52%	-	-
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		4 941.60000	1.30%	-	-
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		7 020.48000	1.85%	-	-
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		8 400.72000	2.22%	-	-
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 (		7 020.48000	1.85%	-	-
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 (		8 400.72000	2.22%	-	-
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		9 542.40000	2.52%	-	-
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		9 542.40000	2.52%	-	-
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 (		4 941.60000	1.30%	-	-
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 (		7 020.48000	1.85%	-	-
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 (		8 400.72000	2.22%	-	-
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		9 542.40000	2.52%	-	-
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		52 027.60000	13.73%	-	-
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		13 071.16000	3.45%	-	-
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		75 980.10000	20.05%	-	-
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		23 952.50000	6.32%	-	-
<b>Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества</b>	<b>900</b>	<b>0.00000</b>	-	-	-
<b>Проектно-сметная документация</b>	<b>1000</b>	<b>0.00000</b>	-	-	-
<b>Иные доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1100</b>	<b>0.00000</b>	-	-	-
<b>Дебиторская задолженность в том числе:</b>	<b>1200</b>	<b>52 310.16027</b>	<b>13.80%</b>	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	5 954.76981	1.57%	-	-
3041181030009000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		5 954.76981	1.57%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	154.52055	0.04%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	46 200.86991	12.19%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т (ОАО) (RUB)		45 935.34449	12.12%	-	-
Расчеты с аудитором АО "2К" (RUB)		174.00000	0.05%	-	-
НДС к вычету (RUB)		91.52542	0.02%	-	-
<b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>	<b>1300</b>	<b>378 938.84083</b>	<b>100.00%</b>	-	-

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

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