



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
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

(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 | | 1 944.33885 | 3 523.87681 |
| в том числе | 010 | | |
| - в рублях | 011 | 1 944.33885 | 3 523.87681 |
| - в валюте | 012 | 0.00000 | 0.00000 |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего | | 32 500.00000 | 32 000.00000 |
| в том числе | 020 | | |
| - в рублях | 021 | 32 500.00000 | 32 000.00000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 021.1 | 32 500.00000 | 32 000.00000 |
| Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (ЗАО); Российский рубль; договор №4839/14 от 27.11.2014 | | 20 000.00000 | 20 000.00000 |
| 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 | 0.00000 |
| в том числе | 030 | | |
| - акции | 031 | 0.00000 | 0.00000 |
| - облигации | 032 | 0.00000 | 0.00000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 032.1 | 0.00000 | 0.00000 |
| 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 | | 0.00000 | 0.00000 |
| в том числе | 040 | | |
| - акции | 041 | 0.00000 | 0.00000 |
| - облигации | 042 | 0.00000 | 0.00000 |
| в том числе со сроком погашения до 1 года | 042.1 | 0.00000 | 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 | 166 159.06122 | 56 428.37706 |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг | 051 | 4 374.76981 | 3 554.76981 |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества | 052 | 72 937.42840 | 0.00000 |
| Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предпоставка или рублевая предоплата) Сделка EFZFMP-FP/081214 от 08.12.2014 ООО "Фондпартнер" (RUB) | | 55 288.14300 | 0.00000 |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 475.06850 | 177.53425 |
| - прочая дебиторская задолженность | 054 | 88 371.79451 | 52 696.07300 |
| Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль | | 88 190.79451 | 52 604.54758 |
| Инвестиционные пай паевых инвестиционных фондов | 060 | 30 953.70000 | 35 349.00000 |
| Пай Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Основная бизнес модель — Альфа» под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Капитал»; 2286 | | 30 953.70000 | 35 349.00000 |
| 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 | 090 | 170 133.24800 | 248 008.15300 |
| в том числе | | | |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов | 091 | 24 660.20000 | 0.00000 |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости | 092 | 0.00000 | 0.00000 |
| - имущественные права на недвижимое имущество | 093 | 145 473.04800 | 248 008.15300 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное | | 0.00000 | 93 489.50000 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное | | 111 253.50000 | 0.00000 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № НМ/ИДП/М231 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 231 машиномест по адресу г.Москва г.Троицк | | 0.00000 | 47 650.00000 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № ФП/НМ/М300 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №12, 300 машиномест по адресу г.Москва г.Троицк | | 0.00000 | 72 155.84600 |
| Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества; Договор № ФП/НМ/М69 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 69 машиномест по адресу г.Москва г.Троицк, | | 0.00000 | 21 262.80700 |
| - проектно-сметная документация | 094 | 0.00000 | 0.00000 |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090) | 100 | 401 690.34807 | 375 309.40687 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность | 110 | 4 035.66775 | 368.15454 |
| Резервы на выплату вознаграждений | 120 | 20 567.27271 | 14 435.21468 |
| Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора ; Российский рубль | | 20 567.27271 | 14 435.21468 |
| Инвестиционные паи | 130 | 377 087.40761 | 360 506.03765 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130) | 140 | 401 690.34807 | 375 309.40687 |

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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