



**Баланс имущества,
составляющего паевой инвестиционный фонд**
на 31 марта 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)

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	912
в том числе	010		
- в рублях	011	1 944	912
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		32 500	32 500
в том числе	020		
- в рублях	021	32 500	32 500
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	32 500	32 500
Коммерческий Банк "Международный Банк Развития" (ЗАО); Российский рубль; договор №4839/14 от 27.11.2014		20 000	20 000
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	021.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	021.3	0	0
- в валюте	022	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	022.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	022.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	022.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	032.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	032.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0	0
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	042.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	042.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	042.3	0	0
- векселя	043	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	043.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	043.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	043.3	0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	166 159	95 505
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	4 375	4 375
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	72 937	2 569
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предпоставка или рублевая предоплата) Сделка EFZFMP-FP/081214 от 08.12.2014 ООО "Фондпартнер" (RUB)		55 288	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	475	271
- прочая дебиторская задолженность	054	88 372	88 289
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль		88 191	88 198
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	30 954	32 045
Пай Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Основная бизнес модель — Альфа» под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Капитал»; 2286		30 954	32 045
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	071.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	071.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	071.3	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	072.1	0	0

в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	072.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	072.3	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	074.1	0	0
в том числе со сроком погашения от 1 до 3-х лет	074.2	0	0
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	074.3	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, всего		170 133	210 465
в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	24 660	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	145 473	210 465
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	82 250
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		111 254	0
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	41 967
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	57 903
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	401 690	371 427
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		4 036	411
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	20 567	4 741
Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора ; Российский рубль		20 567	4 741
Инвестиционные паи	130	377 087	366 275
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	401 690	371 427

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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