



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 31 декабря 2014 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		12 895	1 944
в том числе	010		
- в рублях	011	12 895	1 944
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		27 000	32 500
в том числе	020		
- в рублях	021	27 000	32 500
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	27 000	32 500
БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль; договор №70/ДС/RUB/1059 от 28.11.2013		27 000	0
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	26 991	166 152
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	10 079	4 375
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	15 643	72 937
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи ( предпоставка или рублевая предоплата) Сделка EFZFMP-FP/081214 от 08.12.2014 ООО "Фондпартнер" (RUB)		0	55 288
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	189	475
- прочая дебиторская задолженность	054	1 080	88 372
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т Открытое акционерное общество ; Российский рубль		0	88 191
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	30 954
Пай Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Основная бизнес модель — Альфа» под управлением Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «ДжиБиЭм Капитал»; 2286		0	30 954
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего		0	0
в том числе:	070		
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0

Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе	090	299 894	170 133
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	230 226	24 660
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,соор.		230 226	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	69 668	145 473
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	111 254
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВА: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	366 780	401 690
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд Кредиторская задолженность	110	12 826	4 036
Резервы на выплату вознаграждений	120	15 720	20 567
Резерв на оплату услуг специализированного депозитария, оценщика, аудитора, регистратора ; Российский рубль		15 720	20 567
Инвестиционные паи	130	338 233	377 087
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	366 780	401 690

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

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