



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 30 июня 2014 года

**Закртый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ЮграФинанс - недвижимость"**  
(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 : 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		15	5
в том числе	010		
- в рублях	011	15	5
- в валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, всего		0	0
в том числе	020		
- в рублях	021	0	0
в том числе со сроком погашения до 1 года	021.1	0	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	1 350
в том числе	030		
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	1 350
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	1 350
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		0	1 350
в том числе со сроком погашения более 3-х лет	032.3	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		1 590	0
в том числе	040		
- акции	041	0	0
- облигации	042	1 590	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	1 590	0
Облигация Общество с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R		1 350	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	3 736	3 700
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	2 175	2 138
ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ; р/с 30411810400006000343; Российский рубль		2 175	2 138
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	1	1
- прочая дебиторская задолженность	054	1 560	1 561
НДС к вычету ; Российский рубль		1 545	1 547
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
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		4 585	4 695
в том числе	090		
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	4 585	4 695

Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 100.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №4 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №4		1 060	1 086
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 138.4 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №3 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №3		1 466	1 501
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 145.2 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №1 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №1		1 538	1 575
Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 49.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №5 по адресу Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №5		520	533
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	0	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВА:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	9 926	9 749
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд		27	21
Кредиторская задолженность	110		
Резервы на выплату вознаграждений	120	208	83
Инвестиционные паи	130	9 691	9 646
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	9 926	9 749

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

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