



**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд**  
на 31 декабря 2015 года

**Закрытый 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 : (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  |          | 5.66197        | 0.26385          |
| в том числе  | 010      |                |                  |
| - в рублях   | 011      | 5.66197        | 0.26385          |
| - в валюте   | 012      | 0.00000        | 0.00000          |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   |          | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе  | 020      |                |                  |
| - в рублях   | 021      | 0.00000        | 0.00000          |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 021.1    | 0.00000        | 0.00000          |
| 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                                     |          | 1 350.00000    | 1 305.00000      |
| в том числе  | 040      |                |                  |
| - акции  | 041      | 0.00000        | 0.00000          |
| - облигации  | 042      | 1 350.00000    | 1 305.00000      |
| в том числе со сроком погашения до 1 года  | 042.1    | 1 350.00000    | 0.00000          |
| Облигация Общества с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4-02-36380-R                      |          | 1 350.00000    | 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        | 1 305.00000      |
| Облигация Общества с ограниченной ответственностью "Еврофинансы-Недвижимость"; 4B02-01-36380-R                   |          | 0.00000        | 1 305.00000      |
| - 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      | 3 490.74942    | 2 962.62545      |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг  | 051      | 1 891.91715    | 1 744.18803      |
| Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810300012000343; Российский рубль |          | 0.00000        | 1 744.18803      |
| Открытое акционерное общество "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "Еврофинансы"; р/с 30411810400006000343; Российский рубль |          | 1 891.91715    | 0.00000          |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 052      | 0.00000        | 0.00000          |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам             | 053      | 0.71550        | 24.37740         |
| - прочая дебиторская задолженность   | 054      | 1 598.11677    | 1 194.06002      |
| Расчеты с бюджетом по НДС ; Российский рубль   |          | 1 549.86677    | 1 170.81002      |
| Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 060      | 0.00000        | 0.00000          |
| 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   |       |             |             |
| в том числе  | 090   | 4 548.06780 | 4 511.38982 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов  | 091   | 4 548.06780 | 4 511.38982 |
| 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 |       | 1 051.89831 | 1 043.41525 |
| 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 |       | 1 454.37288 | 1 442.64407 |
| 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 |       | 1 525.83051 | 1 513.52542 |
| 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  |       | 515.96610   | 511.80508   |
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимости   | 092   | 0.00000     | 0.00000     |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093   | 0.00000     | 0.00000     |
| - проектно-сметная документация  | 094   | 0.00000     | 0.00000     |
| ИТОГО ИМУЩЕСТВА:<br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)   | 100   | 9 394.47919 | 8 779.27912 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд   |       |             |             |
| Кредиторская задолженность   | 110   | 30.56097    | 30.63335    |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120   | 166.13576   | 120.20052   |
| Инвестиционные паи   | 130   | 9 197.78246 | 8 628.44525 |
| ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:<br>(строки 110 + 120 + 130)   | 140   | 9 394.47919 | 8 779.27912 |

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

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