

Справка о стоимости активов

на 31 марта 2015 года

Закрýтый 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

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	912	0.25%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	912	0.25%	-	-
40701810400250008478; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		912	0.25%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	32 500	8.75%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	32 500	8.75%	-	-
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4871/15 от 14.01.2015 (RUB)		12 000	3.23%	-	15.04.2015
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4839/14 от 27.11.2014 (RUB)		20 000	5.38%	-	30.04.2015
АКБ "Держава" ОАО; договор №ДК-141031/01 от 31.10.2014 (RUB)		500	0.13%	-	06.05.2015
- в валюте	220	0	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	0	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	32 045	8.63%	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	0	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	32 045	8.63%	-	-
2286, ПИФ Осн.бизнес модель-Альфа		32 045	8.63%	2.99%	-
- векселя	491	0	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	-	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-		
Недвижимое имущество	700	0	-	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	210 465	56.66%	-	-
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №10, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 322	2.24%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №11, общая площадь 58,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		4 309	1.16%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №12, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		6 122	1.65%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №13, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		7 326	1.97%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №2, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (6 122	1.65%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №3, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (7 326	1.97%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №4, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 322	2.24%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №5, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 322	2.24%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №6, общая площадь 58,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (4 309	1.16%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №7, общая площадь 82,4 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (6 122	1.65%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №8, общая площадь 98,6 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (7 326	1.97%	-	
Договор № НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №9, общая площадь 112,0 кв.м.; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8		8 322	2.24%	-	
Договор № НМ/ИДП/М231 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 231 машиномест; г.Москва г.Троицк, гараж №13		41 967	11.30%	-	
Договор № НМ/П-35/2015 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8, автостоянка на 90 м/м: этажи: 3-4, номера машиномест: 56-90, всего 35; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, строите		12 408	3.34%	-	
Договор № ФП/НМ/М300 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №12, 300 машиномест; г.Москва г.Троицк, гараж №12		57 903	15.59%	-	
Договор № ФП/НМ/М69 участия в долевом строительстве. Назначение: нежилое. По адресу: г.Москва г.Троицк, гараж №13, 69 машиномест; г.Москва г.Троицк, гараж №13		15 936	4.29%	-	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	0	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	95 505	25.71%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 375	1.18%	-	-
3041181040006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		4 375	1.18%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	2 569	0.69%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) ООО "Интерьер - Дизайн - Проект" (RUB)		110	0.03%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) Сделка 3/1.1/1офЦ от 10.10.2014 Акашкин Павел Андреевич (RUB)		2 459	0.66%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	271	0.07%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	88 289	23.77%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т (ОАО) (RUB)		88 198	23.75%	-	-
НДС к вычету (RUB)		92	0.02%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	371 427	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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