

Справка о стоимости активов
на 31 декабря 2013 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 : 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	12 895	3.52%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	12 895	3.52%	-	-
40701810400250008478; ЗАО АКБ "НОВИКОМБАНК"		118	0.03%	-	
40701810500010400925; БАНК-Т (ОАО)		12 777	3.48%	-	
- в валюте	120	-	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	27 000	7.36%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	27 000	7.36%	-	-
БАНК-Т (ОАО); договор №70/ДС/RUB/1059 от 28.11.2013 (RUB)		27 000	7.36%	-	27.02.2014
- в валюте	220	-	-	-	-
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	320	-	-	-	-
включая					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	-	-
в том числе:					
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	-	-
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	-	-
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	-	-
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	-	-
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	-	-
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	-	-
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	-	-
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	-	-
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	-	-
- векселя	491	-	-	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	-	-
в том числе:					
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	-	-
Недвижимое имущество	700	230 226	62.77%	-	-
Земельный участок.(37/250доля)Категория земель:земли насел.пунктов,разрешенное испол.:для среднетажного 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	62.77%	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	69 668	18.99%	-	-
Договор № 2/14/2 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва, г.о.Троицк ул. Заречная д.14 кв.2 общая площадь 131,6 кв. м ; г.Москва, г.о. Троицк ул. Заречная д.14 кв.2		7 908	2.16%	-	-
Договор № 2/14/3 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва, г.о.Троицк ул. Заречная д.14 кв.3; г.Москва, г.о. Троицк ул. Заречная д.14 кв.3		7 910	2.16%	-	-
Договор № 2/16-1/5 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная д.16 корп.1 кв.5 общая площадь 137,5 кв. м ; г.Москва г.о. Троицк ул. Заречная д.16 корп.1 кв. 5		8 594	2.34%	-	-
Договор № 2/17-1/6 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва, г.о.Троицк ул. Заречная д.17 корп.1 кв. 6; г.Москва, г.о. Троицк ул. Заречная д.17 корп.1 кв.6		7 912	2.16%	-	-
Договор № 2/17-2/5 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: Московская область г.Троицк ул. Заречная д.17 корп.2 кв. 5 общая площадь 122,2 кв. м ; Московская область г.Троицк ул. Заречная д.17 корп.2 кв. 5		7 913	2.16%	-	-
Договор № 2/17-2/6 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: Московская область г.Троицк ул. Заречная д.17 корп.2 кв. 6; Московская область г.Троицк ул. Заречная д.17 корп.2 кв. 6		10 475	2.86%	-	-
Договор № 2/17/3 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная д.17 кв. 3; г.Москва г.о.Троицк ул. Заречная д.17 кв. 3		11 046	3.01%	-	-
Договор №2/15/6 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.о.Троицк ул.Заречная, д.15, кв. 6; г.Москва г.о. Троицк ул. Заречная, д.15, кв.6		7 910	2.16%	-	-
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	-	-
Проектно-сметная документация	1000	-	-	-	-
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	26 991	7.36%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	10 079	2.75%	-	-
30411810400006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		10 079	2.75%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	15 643	4.26%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	189	0.05%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	1 080	0.29%	-	-
Расчеты по НДС с авансов полученных ООО "ИнвестСтройГрупп" (RUB)		41	0.01%	-	-
Расчеты по НДС с авансов полученных Кузьменко Анна Евстахиевна (RUB)		105	0.03%	-	-
Расчеты с бюджетом по земельному налогу (RUB)		46	0.01%	-	-
Начисленные рентные платежи (RUB)		888	0.24%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	366 780	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Кутузов И.И.)

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