

Справка о стоимости активов
на 31 декабря 2014 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	1 944	0.48%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	1 944	0.48%	-	-
40701810400250008478; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		1 944	0.48%	-	-
- в валюте	120	0	-	-	-
Денежные средства на банковских вкладах, всего	200	32 500	8.09%	-	-
в том числе					
- в рублях	210	32 500	8.09%	-	-
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4818/14 от 06.10.2014 (RUB)		12 000	2.99%	-	05.01.2015
КБ "Международный Банк Развития" (ЗАО); договор №4839/14 от 27.11.2014 (RUB)		20 000	4.98%	-	26.02.2015
АКБ "Держава" ОАО; договор №ДК-141031/01 от 31.10.2014 (RUB)		500	0.12%	-	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	30 954	7.71%	-	-
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	30 954	7.71%	-	-
2286, ПИФ Осн.бизнес модель-Альфа		30 954	7.71%	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	-	-	-
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	-	-	-
Недвижимое имущество	700	24 660	6.14%	-	-
Квартира, назначение: жилое помещение, общая площадь 134,9 кв.м, этаж 1, 2, 3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.40, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.40, кв.6		7 591	1.89%	-	-
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 135,8 кв.м, этаж №1, этаж №2, этаж №3, адрес объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.1, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, корп.1, кв.6		7 605	1.89%	-	-
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 168,2 кв.м, этаж 1,2,3, адрес (местонахождение) объекта: г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, кв.6; г.Москва, г.Троицк, ул.Заречная, д.36, кв.6		9 465	2.36%	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество	800	145 473	36.22%	-	-

1	2	3	4	5	6
Договор № 3/1.2/31 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.31, общей площадью 41,1 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.31		3 678	0.92%	-	
Договор № 3/1.2/33 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.33, общей площадью 41.1 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.33		3 678	0.92%	-	
Договор № 3/1.3/63 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.63, общей площадью 76.0 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.63		6 252	1.56%	-	
Договор № 3/1.3/67 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.67, общей площадью 41,1 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №1), кв.67		3 678	0.92%	-	
Договор № 3/2.1/18 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.18, общей площадью 66,27 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.18		5 451	1.36%	-	
Договор № 3/2.1/19 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.19, общей площадью 108.2 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.19		8 475	2.11%	-	
Договор № 3/2.3/43 участия в долевом строительстве. Назначение: жилое. По адресу: г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.43, общей площадью 33,62 кв.м.; г.Москва г.Троицк ул. Заречная, строительный номер 8 (дом №2), кв.43		3 008	0.75%	-	
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		11 256	2.80%	-	
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		5 829	1.45%	-	
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		8 281	2.06%	-	
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		9 909	2.47%	-	
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 (8 281	2.06%	-	
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 (9 909	2.47%	-	
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		11 256	2.80%	-	
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		11 256	2.80%	-	
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 (5 829	1.45%	-	
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 (8 281	2.06%	-	
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 (9 909	2.47%	-	
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		11 256	2.80%	-	
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	166 159	41.36%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 375	1.09%	-	-
3041181040006000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		4 375	1.09%	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	72 937	18.16%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) Сделка MGP-FP/180814 от 18.08.2014 ООО "Фондпартнер" (RUB)		15 190	3.78%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) Сделка EFZFP-FP/081214 от 08.12.2014 ООО "Фондпартнер" (RUB)		55 288	13.76%	-	-
Задолженность по внебиржевым сделкам купли-продажи (предоплата или рублевая предоплата) Сделка 3/1.1/10фЦ от 10.10.2014 Акашкин Павел Андреевич (RUB)		2 459	0.61%	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	475	0.12%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	88 372	22.00%	-	-
Расчеты по прочим расходам/доходам БАНК-Т (ОАО) (RUB)		88 191	21.95%	-	-
Расчеты с аудитором АО "2К" (RUB)		174	0.04%	-	-
р/с 40701810500010400925 (RUB)		7	0.00%	-	-
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	401 690	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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