

**Справка о стоимости активов**  
на 30 сентября 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

| Вид активов  | Код стр. | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей, 5зн) | 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      | 0.72079  | 0.01%                                       | -   | -              |
| в том числе  |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 110      | 0.72079  | 0.01%                                       | -   | -              |
| 40701810000250008506; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"   |          | 0.72079  | 0.01%                                       | -   | -              |
| - в валюте   | 120      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| Денежные средства на банковских вкладах, всего   | 200      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| в том числе  |          |  |   |   |                |
| - в рублях   | 210      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| - в валюте   | 220      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего   | 300      | 1 322.00000  | 14.47%                                      | -   | -              |
| в том числе  |          |  |   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:    | 310      | 1 322.00000  | 14.47%                                      | -   | -              |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311      | 0.00000  | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312      | 0.00000  | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313      | 0.00000  | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314      | 1 322.00000  | 14.47%                                      | -   | -              |
| 4-02-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"   |          | 1 322.00000  | 14.47%                                      | 0.120%  | 17.12.2015     |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 315      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 316      | 0.00000  | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 317      | 0.00000  | -   |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 318      | 0.00000  | -   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг: | 320      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| включая  |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 321      | 0.00000  | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 322      | 0.00000  | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 323      | 0.00000  | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 324      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 325      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 326      | 0.00000  | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 327      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 328      | 0.00000  | -   |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 329      | 0.00000  | -   |   |                |
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего   | 400      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 410      | 0.00000  | -   |   |                |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 420      | 0.00000  | -   |   |                |
| - муниципальные ценные бумаги  | 430      | 0.00000  | -   |   |                |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 440      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов            | 450      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов   | 460      | 0.00000  | -   |   |                |
| - привилегированные акции открытых акционерных обществ   | 470      | 0.00000  | -   |   |                |
| - обыкновенные акции закрытых акционерных обществ  | 480      | 0.00000  | -   |   |                |
| - инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов  | 490      | 0.00000  | -   |   |                |
| - векселя  | 491      | 0.00000  | -   |   |                |
| Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего   | 500      | 0.00000  | -   | -   | -              |
| в том числе:   |          |  |   |   |                |
| - ценные бумаги иностранных государств   | 510      | 0.00000  | -   |   |                |
| - ценные бумаги международных финансовых организаций   | 520      | 0.00000  | -   |   |                |
| - облигации иностранных коммерческих организаций   | 530      | 0.00000  | -   |   |                |

| 1   | 2           | 3                  | 4              | 5 | 6 |
|---|-------------|--------------------|----------------|---|---|
| - акции иностранных акционерных обществ   | 540         | 0.00000            | -              |   |   |
| Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью  | 600         | 0.00000            | -              |   |   |
| <b>Недвижимое имущество</b>   | <b>700</b>  | <b>4 658.10169</b> | <b>50.98%</b>  | - | - |
| Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 100.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №4; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №4 |             | 1 077.34746        | 11.79%         | - |   |
| Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 138.4 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №3; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №3 |             | 1 489.55932        | 16.30%         | - |   |
| Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 145.2 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №1; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №1 |             | 1 562.74576        | 17.10%         | - |   |
| Помещение, назначение: нежилое. Площадь: общая 49.1 кв.м. Этаж: Подвал. Офис №5; Россия, Ростовская обл., г.Азов, пер. О.Кошевого, дом №54, оф. №5  |             | 528.44915          | 5.78%          | - |   |
| Имущественные права на недвижимое имущество   | 800         | 0.00000            | -              | - | - |
| Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества   | 900         | 0.00000            | -              | - | - |
| Проектно-сметная документация   | 1000        | 0.00000            | -              | - | - |
| Иные доходные вложения в материальные ценности  | 1100        | 0.00000            | -              | - | - |
| Дебиторская задолженность<br>в том числе:   | 1200        | 3 155.41971        | 34.54%         | - | - |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг   | 1210        | 1 598.99275        | 17.50%         | - | - |
| 30411810300012000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"   |             | 1 598.99275        | 17.50%         | - |   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества  | 1220        | 0.00000            | -              | - | - |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам  | 1230        | 5.64494            | 0.06%          | - | - |
| - прочая дебиторская задолженность, в том числе   | 1240        | 1 550.78202        | 16.97%         | - | - |
| Расчеты с бюджетом по НДС (RUB)   |             | 1 550.78202        | 16.97%         | - |   |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b>   | <b>1300</b> | <b>9 136.24219</b> | <b>100.00%</b> | - | - |

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

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