

Справка о стоимости активов
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

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	0.26385	0.00%	-	-
в том числе					
- в рублях	110	0.26385	0.00%	-	-
40701810000250008506; АО АКБ "НОВИКОМБАНК"		0.26385	0.00%	-	-
- 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	0.00000	-	-	-
в том числе					
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торгов на рынке ценных бумаг:	310	0.00000	-	-	-
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	0.00000	-	-	-
- 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	1 305.00000	14.86%	-	-
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	1 305.00000	14.86%	-	-
4B02-01-36380-R, ООО "Еврофинансы-Недвижимость"		1 305.00000	14.86%	0.065%	23.10.2020
- 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	-	-	-

1	2	3	4	5	6
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего в том числе:	500	0.00000	-	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	510	0.00000	-		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0.00000	-		
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0.00000	-		
- акции иностранных акционерных обществ	540	0.00000	-		
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0.00000	-		
Недвижимое имущество	700	4 511.38982	51.39%	-	-
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		1 043.41525	11.88%	-	
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		1 442.64407	16.43%	-	
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		1 513.52542	17.24%	-	
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		511.80508	5.83%	-	
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 в том числе:	1200	2 962.62545	33.75%	-	-
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	1 744.18803	19.87%	-	-
30411810300012000343; ОАО "ИК" ЕВРОФИНАНСЫ"		1 744.18803	19.87%	-	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0.00000	-	-	-
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	24.37740	0.28%	-	-
- прочая дебиторская задолженность, в том числе	1240	1 194.06002	13.60%	-	-
Расчеты с аудитором АО "2К" (RUB)		23.25000	0.26%	-	
Расчеты с бюджетом по НДС (RUB)		1 170.81002	13.34%	-	
ИТОГО АКТИВОВ: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	8 779.27912	100.00%	-	-

Генеральный директор _____ (Ефимов М.В.)

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