

№ И-9 от 17.03.15

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
независимой аудиторской компании  
**ООО "Листик и Партнеры"**  
по отчетности **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости**  
**"РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ"**  
под управлением **Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания "РФЦ-Капитал"**  
за 2014 год





**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
независимой аудиторской компании  
**ООО "Листик и Партнеры"**  
по отчетности **Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости**  
**"РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ"**  
под управлением **Общества с ограниченной ответственностью**  
**Управляющая компания "РФЦ-Капитал"**  
за 2014 год

*Директору Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания  
"РФЦ-Капитал"*

**Аудируемое лицо**

Наименование закрытого паевого инвестиционного фонда: **Закрытый паевой инвестицион-  
ный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ"** под управлением Общества с огра-  
ниченной ответственностью Управляющей компании "РФЦ-Капитал".

Полное наименование управляющей компании фонда: **Общество с ограниченной ответ-  
ственностью Управляющая компания "РФЦ - Капитал"**.

Место нахождения управляющей компании: 455049, Челябинская область, г. Магнито-  
горск, ул. Завенягина, 9.

ООО УК "РФЦ-Капитал" зарегистрировано Инспекцией МНС России по Ленинскому рай-  
ону г. Магнитогорска Челябинской области 08.10.02, основной государственный регистрационный  
номер 1027402052347.

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным  
фондом: 0519-75409089.

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:  
3.05.06.

**Аудитор**

Аудиторскую проверку осуществляло Общество с ограниченной ответственностью "Ли-  
стик и Партнеры" (ООО "Листик и Партнеры").

ИНН 7447032686.

Место нахождения: 454091, г. Челябинск, ул. Пушкина, 6-В.

Тел.: (351) 266-99-86 (многоканальный).

Свидетельство о государственной регистрации, утвержденное Постановлением главы ад-  
министрации г. Челябинска от 14.08.95 №765-п, регистрационный №5763.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 15.08.02 за основным госу-  
дарственным номером 1027402317920.

ООО "Листик и Партнеры" является членом Некоммерческого партнерства "Аудиторская  
Палата России" (ОРНЗ 10201002985).

Мы провели аудит прилагаемой отчетности **Закрытого паевого инвестиционного фонда**  
недвижимости **"РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ"** под управлением Общества с ограниченной  
ответственностью Управляющей компании **"РФЦ-Капитал"**, состоящей из:

- справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда,
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов,
- отчета об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда  
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда),

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под  
управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "РФЦ-  
Капитал"  
Заключение по результатам аудиторской проверки за 2014г.





- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,
- справки о стоимости активов,
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов,
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом,
- отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда.

Отчетность составлена руководством Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в:

- Положении об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 22.10.03 №03-41/пс,
- Положении о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденном приказом ФСФР от 15.06.05 № 05-21/пз-н.

#### Ответственность аудируемого лица за отчетность

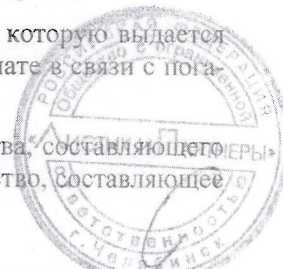
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с требованиями к ней, содержащимися в Положении об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 22.10.03 №03-41/пс, Положении о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденном приказом ФСФР от 15.06.05 № 05-21/пз-н, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

#### Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверном составлении отчетности по специальным правилам на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что отчетность не содержит существенных искажений.

В соответствии с п.2 статьи 50 Федерального закона от 29.11.01 №156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" аудиту подлежали:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом;
- состав и структура имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд;





- сделки, совершенные с активами паевого инвестиционного фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения.

### Мнение

По нашему мнению, отчетность Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющей компании "РФЦ-Капитал" за 2014 год составлена во всех существенных отношениях достоверно в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в Положении об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 22.10.03 №03-41/пс, Положении о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденном приказом ФСФР от 05.06.05 № 05-21/пз-н. Порядок хранения имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, а также сделки, совершенные с активами паевого инвестиционного фонда соответствуют требованиям законодательства об инвестиционных фондах.

### Основа составления отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности составления отчетности, мы обращаем внимание на то, что отчетность составлена в соответствии с требованиями к отчетности, содержащимися в Положении об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда, утвержденном Постановлением ФКЦБ России от 22.10.03 №03-41/пс, Положении о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию, утвержденном приказом ФСФР от 15.06.05 № 05-21/пз-н. Соответственно, отчетность может быть неприменима для иных целей.

17 марта 2015 года

Заместитель директора по аудиту  
По доверенности №03 от 18.10.13  
(квалификационный аттестат на  
право осуществления деятельности  
в области аудита бирж, внебюджетных фондов  
и инвестиционных институтов № К002674,  
ОРНЗ 29701027912)



Сутягин Е.Ю.



Приложение 1  
к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) и паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

и доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 мая 2006 г. №0519-75409089

лица лицензия на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9. Тел. (3519) 256-026

Лицензия выдана ФСФР РФ № 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.

(наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

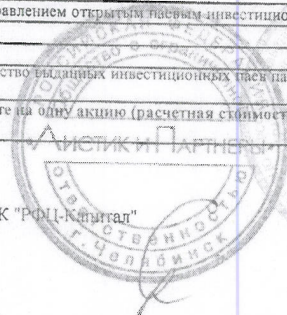
стоимости чистых активов 31 Декабря 2014 г.

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31 Декабря 2014 г.	Сумма (оценочная стоимость) на 28 Ноября 2014 г.
1	2	3	4
на счетах - всего, в том числе :	010	1 466 293,77	4 755 450,17
в том числе :	011	1 466 293,77	4 755 450,17
в том числе :	012	0,00	0,00
на депозитах - всего, в том числе :	020	9 000 000,00	0,00
в том числе :	021	9 000 000,00	0,00
в том числе :	022	0,00	0,00
государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0,00	0,00
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
иные ценные бумаги	050	0,00	0,00
активы хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	122 610 016,00	118 669 616,50
акционерных обществ	070	0,00	0,00
активов паевых инвестиционных фондов	080	0,00	0,00
ценные бумаги - всего, в том числе :	090	0,00	0,00
с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
иные ценные бумаги	092	0,00	0,00
активы российских хозяйственных обществ	100	0,00	0,00
иностранцев - всего, в том числе :	110	0,00	0,00
иностранцев государств	111	0,00	0,00
и международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
и акционерных обществ	113	0,00	0,00
и иных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
иных по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по указанным обязательствам (закладным)	130	0,00	0,00
иных по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога	140	0,00	0,00
иных по указанным договорам в обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
иного, находящегося на территории Российской Федерации, всего, в том числе:	160	188 810 178,26	206 691 607,50
иного строительства	161	0,00	0,00
иного, находящегося на территории иностранных государств, всего, в том числе :	170	0,00	0,00
иного строительства	171	0,00	0,00
права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, всего,	180	44 172 000,00	44 172 000,00
права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, всего,	181	44 172 000,00	44 172 000,00
иного имущества	190	0,00	0,00
иного имущества	191	0,00	0,00
права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	254 074 236,00	256 461 468,00
права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на территории Российской Федерации, в том числе:	220	0,00	0,00
на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на территории Российской Федерации, в том числе:	230	0,00	0,00
иных объектов недвижимости, в том числе:	240	0,00	0,00
иных объектов недвижимости, в том числе:	250	0,00	0,00
иных объектов недвижимости, в том числе:	260	3 679 619,33	6 273 156,45
иных объектов недвижимости, в том числе:	261	13 166,75	4 856,90
иных объектов недвижимости, в том числе:	262	0,00	0,00
иных объектов недвижимости, в том числе:	263	3 589 716,31	6 175 962,00
иных объектов недвижимости, в том числе:	264	76 736,27	92 337,55
иных объектов недвижимости, в том числе:	270	623 812 343,36	637 023 298,62
иных объектов недвижимости, в том числе:	300	93 282 740,35	106 497 980,57
иных объектов недвижимости, в том числе:	310	1 037 808,41	935 059,24
иных объектов недвижимости, в том числе:	320	0,00	0,00
иных объектов недвижимости, в том числе:	330	94 320 548,76	107 433 039,81
иных объектов недвижимости, в том числе:	400	529 491 794,60	529 590 258,81
иных объектов недвижимости, в том числе:	500	318,86628	318,86628
иных объектов недвижимости, в том числе:	600	1 660 744,96	1 660 853,76

ООО УК "РФЦ-Капитал"

делу учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-Капитал"

и представитель ЗАО "ГРСД"



*В.А. Малков*  
В.А. Малков  
*Ю.В. Шевчук*  
Ю.В. Шевчук

подпись

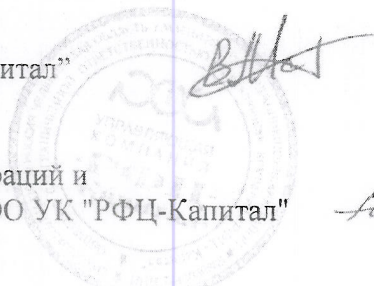


Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал" на 31.12.2014 г.

За период деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО УК «РФЦ-Капитал» за 4 квартал 2014 года не выявлено:

- фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов;
- забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда;
- событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда, т.е. сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющих активы паевого инвестиционного фонда; существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда; сумм начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда.

Директор ООО УК "РФЦ-Капитал"



В.А. Малков

Специалист отдела учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-Капитал"

Ю.В. Шевчук

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"





к Положению о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию

**ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ АКЦИОНЕРНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА (СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ПАОВ ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА)**

**Выпущенный паевый инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

под **доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам 23 мая 2006 г. №0519-75409089**

(номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

**Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"**

**455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, 9. Тел. (3519) 256-026**

**Лицензия выдана ФСФР РФ № 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.**

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

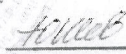
составления отчета 31 Декабря 2014 г.

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма, руб.
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	523 568 644,24
Изменение стоимости чистых активов от выпуска акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев инвестиционного фонда)	020	0,00
Изменение стоимости чистых активов от приобретения и погашения акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Изменение стоимости чистых активов от выпуска инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Изменение стоимости чистых активов от выпуска инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Изменение стоимости чистых активов от дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости чистых активов фонда	070	5 923 150,36
Итого чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 + (-) 070)	080	529 491 794,60

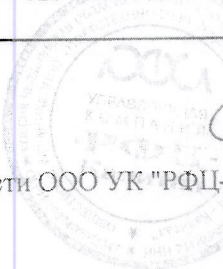
Директор ООО УК "РФЦ-Капитал"

  
В.А.Малков  
подпись

Главный бухгалтер отдела учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-Капитал"

  
Ю.В.Шевчук  
подпись

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

  
  
подпись



Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд  
пассивного инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

фирменное наименование управляющей компании  
с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

даты отчета: 31 Декабря 2014 г.

(тыс.рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Средства, всего:	010	1 636,78	1 466,29
в том числе:			
Средства в "Кредит Урал Банк" ОАО г. Магнитогорск, р/сч 40701810100001200568	011	1 636,78	1 466,29
в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Средства в банковских вкладах, всего:	020	0,00	9 000,00
в том числе:			
Срочные вклады	021	0,00	9 000,00
срок погашения до 1 года:		0,00	9 000,00
срок погашения от 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
срок погашения более 3 лет:		0,00	0,00
в иностранной валюте	022	0,00	0,00
Бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	0,00	0,00
в том числе:			
Облигации	031	0,00	0,00
срочные облигации:	032	0,00	0,00
срок погашения до 1 года:		0,00	0,00
срок погашения от 1 года до 3 лет:		0,00	0,00
срок погашения более 3 лет:		0,00	0,00
Бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	125 278,33	122 610,02
в том числе:			
Облигации	041	0,00	0,00
срочные облигации:	042	125 278,33	122 610,02
срок погашения до 1 года:		0,00	0,00
срок погашения от 1 года до 3 лет:		23 054,14	109 707,58
срок погашения более 3 лет:		0,00	45 281,38
Облигации иностранных эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего		0,00	43 422,00
срочные облигации:		102 224,20	12 902,44
срок погашения более 3 лет:		0,00	0,00
Срочные облигации	043	0,00	0,00
Срочные облигации иностранных эмитентов	044	0,00	0,00
Срочные облигации российских эмитентов	050	20 409,50	3 679,62
в том числе:			
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	171,67	13,17
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	052	0,00	0,00
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	053	3 122,57	3 589,72
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	054	17 115,27	76,74
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	060	0,00	0,00
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	070	0,00	0,00
в том числе:			
Срочные облигации иностранных государств	071	0,00	0,00
Срочные облигации международных финансовых организаций	072	0,00	0,00
Срочные облигации иностранных акционерных обществ	073	0,00	0,00
Срочные облигации иностранных коммерческих организаций	074	0,00	0,00
Срочные облигации российских обществ с ограниченной ответственностью	080	0,00	0,00
Срочные облигации, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	090	412 903,97	487 056,41
в том числе:			
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	206 957,74	188 810,18
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов		104 617,00	109 012,00
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	092	0,00	0,00
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	093	205 946,23	298 246,24
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов		47 746,00	44 172,00
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	100	560 228,58	623 812,34
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов			
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	110	35 500,83	93 282,74
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	120	1 159,11	1 037,81
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	130	523 568,64	529 491,79
Объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	140	560 228,58	623 812,34

директор ООО УК "РФЦ-Капитал"

  
В.А.Малков  
подпись

специалист отдела учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-Капитал"

  
Ю.В.Шевчук  
подпись

полномоченный представитель ЗАО "ПРСД"





**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества  
паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО  
УК "РФЦ-Капитал"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)  
фирменное наименование управляющей компании

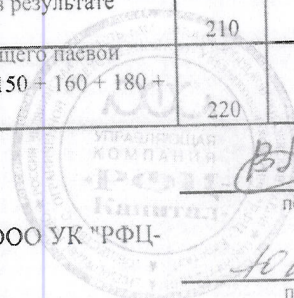
с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"  
дательства отчета: 31 Декабря 2014 г.

Наименование показателя	Код стр	За отчетный период (тыс.руб.)	за соответствующий период прошлого года
от продажи ценных бумаг	010	128 155,34	734 104,72
связанные с продажей ценных бумаг	020	130 668,14	734 261,22
от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2 512,80	-156,50
от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на имущество	040	38 750,22	15 502,40
связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	37 701,74	17 105,36
от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на имущество (040-050)	060	1 048,48	-1 602,96
от продажи иного имущества	070	0,00	0,00
связанные с продажей иного имущества	080	0,00	0,00
от продажи иного имущества (070 - 080)	090	0,00	0,00
доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	17 326,61	24 552,49
по акциям	110	0,00	0,00
уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0,00	0,00
от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0,00	0,00
(+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую	140	-3 268,69	1 250,71
всего			
в том числе:			
- акции	141	0,00	0,00
- облигации	142	-3 268,69	1 250,71
- инвестиционные паи	143	0,00	0,00
(+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую	150	-263,64	-2 698,09
всего			
в том числе:			
- акции	151	0,00	0,00
- облигации	152	-263,64	-2 698,09
- векселя	153	0,00	0,00
- иные ценные бумаги	154	0,00	0,00
(+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных	160	10 140,58	-6 086,76
недвижимое имущество			
прирост и расходы, связанные с доверительным управлением паевым	170	15 203,27	12 746,79
инвестиционным фондом			
в том числе:			
- резерв на выплату вознаграждений	171	7 888,58	7 896,55
доходы	180	1 159,11	1 142,57
расходы	190	2 503,22	2 837,26
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи	200	0,00	0,00
инвестиционных паев			
прирост или уменьшения стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате	210	0,00	0,00
прироста или обмена инвестиционных паев			
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 +	220	5 923,15	817,42
(- 210)			

ООО УК "РФЦ-Капитал"

лист отдела учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-

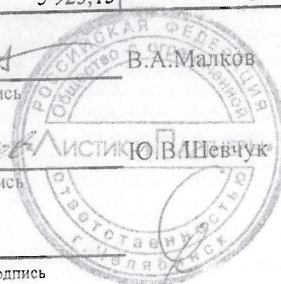
полномочный представитель ЗАО "ПРСД"



подпись

подпись

подпись



В.А.Малков

Листикю В.И.Евчук



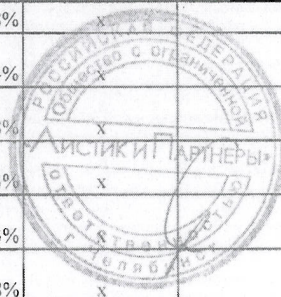
**Справка о стоимости активов**  
**Паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением ООО**  
**УК "РФЦ-Капитал"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)  
Фирменное наименование управляющей компании  
с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"  
Дата составления отчета: 31 Декабря 2014 г.

Наименование показателя	Код стр	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб.)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей, процентов)	Дата погашения
1	2	3	4	5	6
средства на банковских счетах, всего	100	1 466,29	0,24%	x	
в том числе:					
в рублях, в т.ч.в ОАО "Кредит Урал Банк" г. Магнитогорск, р/сч 1810100001200568	110	1 466,29	0,24%	x	
в иностранной валюте	120	0,00	0,00%	x	
средства в банковских вкладах, всего	200	9 000,00	1,44%	x	
в том числе:					
в рублях	210	9 000,00	0,00%		
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «СТАБИЛЬНЫЙ» 800-14/407 (24.12.2014 - 19.01.2015)		2 500,00	0,40%		
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «СТАБИЛЬНЫЙ» 800-14/433 (30.12.2014 - 19.01.2015)		4 000,00	0,64%		
ДОГОВОР БАНКОВСКОГО ВКЛАДА (ДЕПОЗИТА) «СТАБИЛЬНЫЙ» 800-14/443 (01.01.2015 - 20.01.2015)		2 500,00	0,40%		
в иностранной валюте	220	0,00	0,00%	x	
ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0,00	0,00%	x	
в том числе:					
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0,00	0,00%	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги РФ	311	0,00	0,00%	x	
- государственные ценные бумаги субъектов РФ:	312	0,00	0,00%	x	
- муниципальные ценные бумаги	313	0,00	0,00%	x	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0,00	0,00%	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0,00	0,00%	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0,00	0,00%	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0,00	0,00%	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0,00	0,00%	x	
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0,00	0,00%	x	
в том числе:					
- государственные ценные бумаги РФ	321	0,00	0,00%	x	
- государственные ценные бумаги субъектов РФ	322	0,00	0,00%	x	
- муниципальные ценные бумаги	323	0,00	0,00%	x	
- облигации российских хозяйственных обществ:	324	0,00	0,00%	x	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0,00	0,00%	x	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0,00	0,00%	x	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0,00	0,00%	x	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0,00	0,00%	x	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0,00	0,00%	x	
ценные бумаги, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	122 610,02	19,65%	x	
в том числе:					
государственные ценные бумаги РФ	410	0,00	0,00%	x	
государственные ценные бумаги субъектов РФ	420	0,00	0,00%	x	
муниципальные ценные бумаги	430	0,00	0,00%	x	
облигации российских хозяйственных обществ	440	122 610,02	19,65%	x	
Лада-Финанс, выпуск № 01		45 281,38	7,26%	x	01.07.2015
ОАО "ММК", выпуск № 19		12 902,44	2,07%	x	13.07.2023
ООО "БизнесЛайт", выпуск №01		43 422,00	6,96%	x	15.12.2015
Эксперт Групп, выпуск № 01		21 004,20	3,37%	x	11.12.2015
обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0,00	0,00%		
привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0,00	0,00%	x	
обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0,00	0,00%	x	



тиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0,00	0,00%	x	
я	491	0,00	0,00%	x	
аги иностранных эмитентов, всего	500	0,00	0,00%	x	
в том числе:					
е бумаги иностранных государств	510	0,00	0,00%	x	
е бумаги международных финансовых организаций	520	0,00	0,00%	x	
ции иностранных коммерческих организаций	530	0,00	0,00%	x	
иностранных акционерных обществ	540	0,00	0,00%	x	
внешних капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0,00	0,00%	x	
е имущество	700	188 810,18	30,27%	x	
зещение - развлекательный центр с буфетом и газовой находящийся в Свердловской области, г. Екатеринбург, ул. Отдыха, и площадью 3 271,2 кв. м. и права аренды земельного участка, иный по адресу: г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д.4-а, литер А 3 203 кв.м		109 012,00	17,48%	x	
тная квартира № 964 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 960,23	0,47%	x	
тная квартира № 965 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 656,12	0,75%	x	
тная квартира № 967 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 922,60	0,47%	x	
тная квартира № 971 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 614,41	0,74%	x	
тная квартира № 972 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 434,99	0,71%	x	
тная квартира № 973 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 036,14	0,49%	x	
тная квартира № 978 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 485,39	0,72%	x	
тная квартира № 979 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 042,71	0,49%	x	
тная квартира № 983 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 095,28	0,50%	x	
тная квартира № 985 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 490,43	0,72%	x	
тная квартира № 986 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 049,28	0,49%	x	
тная квартира № 990 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 082,14	0,49%	x	
тная квартира № 991 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 434,99	0,71%	x	
тная квартира № 993 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 036,14	0,49%	x	
тная квартира № 997 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		3 095,28	0,50%	x	
тная квартира № 998 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 440,03	0,71%	x	
тная квартира № 999 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		4 663,98	0,75%	x	
тная квартира № 982 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 891,56	0,46%	x	
тная квартира № 987 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 458,73	0,39%	x	
тная квартира № 988 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 685,59	0,43%	x	
тная квартира № 989 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 884,99	0,46%	x	
тная квартира № 994 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 458,73	0,39%	x	
тная квартира № 996 Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-район, ул. Соболева - Парковая		2 878,42	0,46%	x	
звестные права на недвижимое имущество	800	298 246,24	47,81%	x	
аренды земельного участка №7-951 от 23.06.2006г.		44 172,00	7,08%	x	
тная квартира № 1 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-района г. Магнитогорска		3 366,08	0,54%	x	
тная квартира № 2 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-района г. Магнитогорска		2 387,23	0,38%	x	
тная квартира № 3 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-района г. Магнитогорска		2 055,21	0,33%	x	
тная квартира № 4 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-района г. Магнитогорска		2 040,54	0,33%	x	
тная квартира № 5 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-района г. Магнитогорска		2 387,23	0,38%	x	
тная квартира № 6 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-района г. Магнитогорска		1 646,01	0,26%	x	











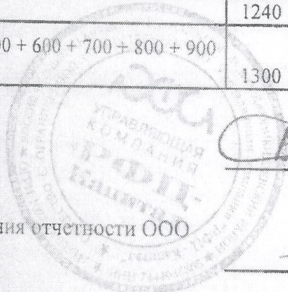


ая квартира № 84 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 891,96	0,30%	x	
ая квартира № 85 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		3 444,33	0,55%	x	
ая квартира № 86 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 464,23	0,40%	x	
ая квартира № 87 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 073,66	0,33%	x	
ая квартира № 88 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 061,80	0,33%	x	
ая квартира № 89 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 464,23	0,40%	x	
ая квартира № 90 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 650,59	0,26%	x	
ая квартира № 91 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 891,96	0,30%	x	
ая квартира № 92 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		3 444,33	0,55%	x	
ая квартира № 93 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 464,23	0,40%	x	
ая квартира № 94 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 073,66	0,33%	x	
ая квартира № 95 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 061,80	0,33%	x	
ая квартира № 96 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 464,23	0,40%	x	
ая квартира № 97 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 650,59	0,26%	x	
ая квартира № 98 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 891,96	0,30%	x	
ая квартира № 99 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		3 358,49	0,54%	x	
ая квартира № 100 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 403,76	0,39%	x	
ая квартира № 101 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 024,73	0,32%	x	
ая квартира № 102 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 013,14	0,32%	x	
ая квартира № 103 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		2 403,76	0,39%	x	
ая квартира № 104 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 611,64	0,26%	x	
ая квартира № 105 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		1 847,31	0,30%	x	
омещение № 1 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		3 156,75	0,51%	x	
омещение № 2 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		5 051,63	0,81%	x	
омещение № 3 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		5 035,88	0,81%	x	
омещение № 4 в 16-ти этажном жилом доме № 30 (стр.), 145-го района г. Магнитогорска		4 027,88	0,65%	x	
ные вложения в материальные ценности	1100	0,00	0,00%	x	
ая задолженность	1200	3 679,62	0,59%	x	
в том числе:					
д, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	13,17	0,00%	x	
торговая задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00%	x	
торговая задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3 589,72	0,58%	x	
ная заинтересованная задолженность	1240	76,74	0,01%	x	
Итого (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1100 + 1200)	1300	623 812,34	100,00%	x	

ООО УК "РФЦ-Капитал"

Генеральный директор и представитель ЗАО "ПРСД"

Генеральный представитель ЗАО "ПРСД"



В.А. Малков  
подпись В.А. Малков

Ю.В. Шевчук  
подпись Ю.В. Шевчук

\_\_\_\_\_   
подпись





к Положению об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ"  
под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

полное фирменное наименование управляющей компании  
Общество с ограниченной ответственностью **Управляющая компания "РФЦ-Капитал"**  
составления отчета: 31 Декабря 2014 г.

Несоблюдение требований к составу активов.

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс.рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5

Несоблюдение требований к структуре активов.

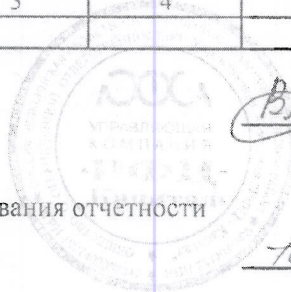
Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов.

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения соответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг.

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.рублей)	Факт.доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения соответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7

Директор ООО УК "РФЦ-Капитал"



В.А.Малков  
подпись В.А.Малков

Специалист отдела учета операций и формирования отчетности  
ООО УК "РФЦ-Капитал"

Ю.В.Шевчук  
подпись Ю.В.Шевчук

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

\_\_\_\_\_   
подпись





**ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ, СВЯЗАННЫХ С  
УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  
ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НА 31.12.2014 г.**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ»**  
**под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"**  
(тип и полное название паевого инвестиционного фонда)

Дата доверительного управления фондом зарегистрирована Федеральной службой по финансовым рынкам 23 мая 2006 г. №0519-75409089  
(дата и номер регистрации Правил)

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"  
(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия выдана ФСФР РФ № 21-000-1-00097 от 24 декабря 2002 г.

(наименование органа, выдавшего лицензию управляющей компании, номер и дата выдачи лицензии)  
455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д.9. Тел. (3519) 25-60-26  
(фактический адрес управляющей компании, телефон)

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
численного вознаграждения, всего	010	6 851,30475	1,30
управляющей компании	011	5 259,54133	1,00
управляющему депозитарию	012	894,03911	0,17
существующему ведению реестра владельцев долевых паев паевого инвестиционного фонда	013	420,72431	0,08
на аренду помещений	014	200,00000	0,04
на коммунальные услуги	015	77,00000	0,01
связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, всего	020	7 314,24702	1,39
в том числе (по видам расходов)			0,00
связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, содержанием их в надлежащем состоянии	020/1	4 728,17181	0,90
связанные с содержанием и охраной зданий, строений, сооружений и помещений за период с момента их передачи по акту приема-передачи в состав имущества Фонда и до момента государственной регистрации права долевой собственности владельцев долевых паев	020/2	478,49044	0,09
услуг организаций по совершению сделок за счет имущества акционерного инвестиционного фонда или от имени управляющей компании	020/3	732,20820	0,14
связанные с рекламой подлежащих продаже или сдаче в аренду объектов недвижимости (имущественных прав), составляющих имущество Фонда	020/4	604,83500	0,11
связанные с осуществлением государственной регистрации недвижимого имущества, иных имущественных прав и сделок с ним	020/5	610,02700	0,12
финансовый резерв на выплату вознаграждений	030	7 888,58047	1,50
излишек (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	1 037,27572	0,20
доходы от операций	050	14 165,55177	2,69
излишек (+) или недостаток (-) нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор ООО УК "РФЦ-Капитал"

Менеджер отдела учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-Капитал"

Менеджер по связям с общественностью ЗАО "ПРСД"

подпись

В.А.Малков

подпись

Ю.В.Шевчук

подпись





к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Счет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда**  
**аккрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ"**  
**под управлением ООО УК "РФЦ-Капитал"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)


полное фирменное наименование управляющей компании  
**Управляющая компания "РФЦ-Капитал"**  
число с ограниченной ответственностью  
дата составления отчета: 31 Декабря 2014 г.

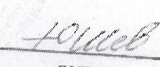
Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного периода	На отчетную дату
число выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	100	318,86628	318,86628
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в РФ	110	2,72717	0,98469
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ	120	7,31350	0,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории РФ	130	0,00	0,00
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ	140	0,00	0,00
находящихся у номинальных держателей	150	308,82561	317,88159
число лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда, всего	200	191,00	190,00
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в РФ	210	178,00	178,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ	220	11,00	10,00
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории РФ	230	0,00	0,00
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ	240	0,00	0,00
лицевых счетов номинальных держателей	250	2,00	2,00

Директор ООО УК "РФЦ-Капитал"

Специалист отдела учета операций и формирования отчетности ООО УК "РФЦ-Капитал"

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"

  
В.А. Малков  
подпись

  
Ю.В. Шевчук  
подпись

подпись

