

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества,  
принадлежащего акционерному инвестиционному фонду  
(составляющего паевой инвестиционный фонд)**

Код формы по ОКУД 0420503  
Месячная

**Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)**

| Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)  | Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом) | Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) | Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|---|---|---|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  |
| Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал" | 0519-75409089   | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"                                 | 21-000-1-00097   |

**Раздел II. Параметры отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества**

| Отчетный период | Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов |
|-----------------|---|
| 1               | 2   |
| июнь 2016       | 117   |

**Раздел III. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)**

| Наименование показателя   | Код строки | Значение показателя за отчетный период |
|---|------------|--|
| 1   | 2          | 3                                      |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате сделок с имуществом - всего   | 01         | -17900047,88                           |
| в том числе в результате сделок:  |            |  |
| с ценными бумагами российских эмитентов (за исключением закладных)  | 01.01      | 49359952,12                            |
| с ценными бумагами иностранных эмитентов  | 01.02      | 0,00                                   |
| с недвижимым имуществом и правами аренды недвижимого имущества  | 01.03      | -67260000,00                           |
| с имущественными правами (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 01.04      | 0,00                                   |
| с денежными требованиями по кредитным договорам и договорам займа, том числе удостоверенными закладными   | 01.05      | 0,00                                   |
| с долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и правами участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 01.06      | 0,00                                   |
| с проектной документацией   | 01.07      | 0,00                                   |
| с драгоценными металлами и требованиями к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 01.08      | 0,00                                   |
| с художественными ценностями  | 01.09      | 0,00                                   |
| с иными ценностями  | 01.10      | 0,00                                   |
| с дебиторской задолженностью  | 01.11      | 0,00                                   |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) стоимости имущества в результате изменения оценочной стоимости имущества - всего   | 02         | 19454172,27                            |
| в том числе в результате изменения оценочной стоимости:   |            |  |
| ценных бумаг российских эмитентов (за исключением закладных)  | 02.01      | -49043688,72                           |
| ценных бумаг иностранных эмитентов  | 02.02      | 0,00                                   |
| недвижимого имущества и прав аренды недвижимого имущества   | 02.03      | 67831000,00                            |

|   |       |           |
|---|-------|-----------|
|   |       |           |
| имущественных прав (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) | 02.04 | 0,00      |
|   |       |           |
| денежных требований по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенными закладными  | 02.05 | 0,00      |
|   |       |           |
| долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и прав участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций   | 02.06 | 0,00      |
|   |       |           |
| проектной документации  | 02.07 | 0,00      |
|   |       |           |
| драгоценных металлов и требований к кредитной организации выплатить их денежный эквивалент  | 02.08 | 0,00      |
|   |       |           |
| художественных ценностей  | 02.09 | 0,00      |
|   |       |           |
| иного имущества   | 02.10 | -34453,55 |
|   |       |           |
| дебиторской задолженности   | 02.11 | 701314,54 |
|   |       |           |
| Прирост (+) (уменьшение (-)) средств в иностранной валюте   | 03    | 0,00      |
|   |       |           |
| Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) - всего  | 04    | 385298,67 |
| в том числе:  |       |           |
| процентный доход по банковским счетам (счетам по депозиту)  | 04.01 | 43763,94  |
|   |       |           |
| процентный доход по облигациям  | 04.02 | 0,00      |
|   |       |           |
| дивиденды по акциям акционерных обществ   | 04.03 | 0,00      |
|   |       |           |
| доходы по инвестиционным паям (акциям) инвестиционных фондов  | 04.04 | 0,00      |
|   |       |           |
| распределение прибыли обществ с ограниченной ответственностью (иностраных коммерческих организаций)   | 04.05 | 0,00      |
|   |       |           |
| доход от сдачи недвижимого имущества в аренду (субаренду)   | 04.06 | 341534,73 |
|   |       |           |
| платежи по кредитным договорам (договорам займа), имущественные права по обязательствам из которых составляют имущество фонда   | 04.07 | 0,00      |
|   |       |           |
| иные доходы по имуществу  | 04.08 | 0,00      |
|   |       |           |
| Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда   | 05    | 37956,15  |
|   |       |           |
| Оплата вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже - всего   | 06    | 592424,92 |
| в том числе:  |       |           |
| управляющей компании  | 06.01 | 394949,95 |
|   |       |           |
| специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра, аудиторской организации, оценщику и бирже   | 06.02 | 197474,97 |
|   |       |           |
| Оплата расходов, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом   | 07    | 246332,87 |
|   |       |           |
| Выплата дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда)   | 08    | 0,00      |
|   |       |           |
| Прочие доходы   | 09    | 489276,00 |
|   |       |           |
| Прочие расходы  | 10    | 227884,00 |
|   |       |           |
| Прирост (+) имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)   | 11    | 0,00      |

|  |    |            |
|--|----|------------|
| Уменьшение (-) имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) | 12 | 0,00       |
| Прирост (+) имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда        | 13 | 0,00       |
| Уменьшение (-) имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов     | 14 | 0,00       |
| Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества (строки 01+02+03+04-05-06-07-08+09-10+11+12+13+14)   | 15 | 1324101,12 |

**Раздел IV. Отчет о финансовых вложениях, переданных (полученных) с обязательством обратного выкупа (обратной продажи) по сделкам РЕПО**

| Наименование ценной бумаги  | Код строки | Государственный регистрационный номер | Код ISIN | Стоимость ценных бумаг в составе активов фонда |                   |
|---|------------|---------------------------------------|----------|--|-------------------|
|   |            |                                       |          | оборот по покупке                              | оборот по продаже |
| 1   | 2          | 3                                     | 4        | 5  | 6                 |
| Ценные бумаги российских эмитентов - всего  | 1          |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе:  |            |                                       |          |  |                   |
| акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг  | 1.01       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.01.1     |                                       |          |  |                   |
| акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                     | 1.02       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой акции  | 1.02.1     |                                       |          |  |                   |
| облигации, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                    | 1.03       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе:  |            |                                       |          |  |                   |
| по каждой облигации   | 1.03.1     |                                       |          |  |                   |
| облигации, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                                 | 1.04       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе:  |            |                                       |          |  |                   |
| по каждой облигации   | 1.04.1     |                                       |          |  |                   |
| инвестиционные паи, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                           | 1.05       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.05.1     |                                       |          |  |                   |
| инвестиционные паи, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг                        | 1.06       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому инвестиционному паю   | 1.06.1     |                                       |          |  |                   |
| векселя   | 1.07       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому векселю   | 1.07.1     |                                       |          |  |                   |
| ипотечные сертификаты   | 1.08       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому ипотечному сертификату  | 1.08.1     |                                       |          |  |                   |
| деPOSITные сертификаты  | 1.09       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждому депозитному сертификату   | 1.09.1     |                                       |          |  |                   |
| закладные   | 1.10       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой закладной  | 1.10.1     |                                       |          |  |                   |
| иные российские ценные бумаги (коносаменты, складские свидетельства, опционы эмитента и прочие) | 1.11       |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 1.11.1     |                                       |          |  |                   |
| Иностранные ценные бумаги, квалифицированные в качестве ценных бумаг                            | 2          |                                       |          | 0,00   | 0,00              |
| в том числе: по каждой ценной бумаге  | 2.1        |                                       |          |  |                   |

Руководитель акционерного инвестиционного фонда  
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)

Малков Владимир Александрович  
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного  
депозитария акционерного инвестиционного  
фонда (паевого инвестиционного фонда)

Панкратова Галина Николаевна  
(инициалы, фамилия)