

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда
(владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)**

Код формы по ОКУД 0420504
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)	Код по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций (ОКПО)
1	2	3	4	5
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-Шуваловские высоты»	0519	Акционерное общество Управляющая компания "РФЦ-Капитал"	21-000-1-00097	75409089

Раздел II. Параметры отчета о владельцах

Текущая отчетная дата	Предыдущая отчетная дата
1	2
27.03.2020	28.02.2020

Раздел III. Сведения о количестве владельцев акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев), о количестве счетов и количестве акций акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на счете

Подраздел 1. Сведения о количестве владельцев акции акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) и количестве принадлежащих им акций (инвестиционных паев)

Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев)	Код строки	Количество владельцев акций (инвестиционных паев), единиц		Количество принадлежащих лицам акций (инвестиционных паев), штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Физические лица – всего	01	38	38	6,05517	6,05517
в том числе:					
место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации – всего	01.01	38	38	6,05517	6,05517
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.01.01	27	27	5,07048	5,07048
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.01.02	0	0	0,00000	0,00000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.01.03	0	0	0,00000	0,00000
место жительства (регистрации) которых находится за пределами Российской Федерации – всего	01.02	0	0	0,00000	0,00000
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	01.02.01	0	0	0,00000	0,00000

права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	01.02.02	0	0	0.00000	0.00000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	01.02.03	0	0	0.00000	0.00000
Юридические лица (кроме инвестиционных фондов (в том числе иностранных) – всего	02	3	3	312,81111	312,81111
в том числе:					
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации – всего	02.01	2	2	273,33281	273,33281
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.01.01	2	2	273,33281	273,33281
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.01.02	0	0	0.00000	0.00000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.01.03	0	0	0.00000	0.00000
место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами Российской Федерации – всего	02.02	1	1	39,47830	39,47830
из них:					
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя	02.02.01	1	1	39,47830	39,47830
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете номинального держателя центрального депозитария	02.02.02	0	0	0.00000	0.00000
права на акции (инвестиционные паи) которых учитываются на счете доверительного управляющего	02.02.03	0	0	0.00000	0.00000
Инвестиционные фонды (в том числе иностранные)	03	0	0	0.00000	0.00000
Итого (сумма строк 01 + 02 + 03)	04	41	41	318,86628	318,86628

Подраздел 2. Сведения о количестве иных счетов и количестве акции акционерного инвестиционного фонда (инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), учитываемых на таких счетах

Вид счета	Код строки	Количество счетов, единиц		Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на счете, штук	
		на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату	на текущую отчетную дату	на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4	5	6
Депозитные лицевые счета	05	0	0	0.00000	0.00000
Казначейские лицевые счета	06	0	0	0.00000	0.00000
Счет неустановленных лиц	07	0	0	0.00	0.00

Раздел IV. Сведения о количестве счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

единиц

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Общее количество счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) (за исключением лицевых счетов "эмиссионный счет эмитента", "лицевой счет эмитента", "выдаваемые инвестиционные паи" и "дополнительные инвестиционные паи") – всего	01	27	27
в том числе:			
счетов физических лиц	01.01	22	22
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.01.01	14	14
счетов юридических лиц	01.02	3	3
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.02.01	0	0

счетов доверительных управляющих	01.03	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.03.01	0	0
счетов номинальных держателей	01.04	2	2
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.04.01	2	2
счетов номинального держателя центрального депозитария	01.05	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.05.01	0	0
депозитных лицевых счетов	01.06	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.06.01	0	0
казначейских лицевых счетов	01.07	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.07.01	0	0
счетов неуставленных лиц	01.08	0	0
из них:			
на которых учитываются акции (инвестиционные паи) (ненулевых)	01.08.01	0	0

Раздел V. Иные сведения, содержащиеся в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

штук

Наименование показателя	Код строки	Значение показателя на текущую отчетную дату	Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1	2	3	4
Количество акций (инвестиционных паев), учитываемых на эмиссионном счете (на счете «выдаваемые инвестиционные паи»)	01	0.00000	0.00000
Количество инвестиционных паев, учитываемых на счете «дополнительные инвестиционные паи»	02	0.00000	0.00000
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых имеется запись об обременении их залогом	03	0.00000	0.00000
Количество акций (инвестиционных паев), в отношении которых зафиксирован (зарегистрирован) факт ограничения операций с ценными бумагами – всего	04	0.00000	0.00000
в том числе:			
обремененных правами третьих лиц	04.01	0.00000	0.00000
операции с которыми заблокированы в связи со смертью владельца	04.02	0.00000	0.00000
на которые наложен арест	04.03	0.00000	0.00000
операции с которыми приостановлены, запрещены или заблокированы на основании федерального закона или иным законном основании	04.04	0.00000	0.00000

Раздел VI. Сведения о владельцах акций (инвестиционных паев), которым принадлежат 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), а также об инвестиционных фондах, в состав активов которых входит 5 и более процентов акций (инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

Номер строки	Фамилия, имя, отчество (при наличии последнего) (полное наименование) владельца (инвестиционного фонда)	Вид владельца (физическое лицо, юридическое лицо, инвестиционный фонд)	Место жительства и (или) место пребывания владельца - для физических лиц (место нахождения - для юридических лиц, в том числе инвестиционных фондов)	Код государства регистрации (инкорпорации) владельца, инвестиционного фонда	Вид и реквизиты документа, удостоверяющего личность владельца - для физических лиц (ИНН, ОГРН или иной идентификатор - для юридических лиц, регистрационный номер правил доверительного управления, TIN инвестиционного фонда - для инвестиционных фондов)	Количество акций (инвестиционных паев), принадлежащих владельцу (входящих в состав активов инвестиционного фонда), штук	Доля от общего количества размещенных акций (выданных инвестиционных паев) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), в процентах
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акционерное общество "Ладья-Финанс"	Юр. лицо	121151, г.Москва, Набережная Тараса Шевченко, д. 23А, эт. 19, пом.1, ком. 13	RUS	7730246289	240,21185	75,33
2	Общество с ограниченной ответственностью "ЛАДЬЯ РИВЕР"	Юр. лицо	121151, г. Москва, Набережная Тараса Шевченко, дом 23А, помещение 1, комната 8.	RUS	7710426237	33,12096	10,39
3	NABIOLO VENTURES LIMITED/НАБИОЛО ВЕНЧУРС ЛИМИТЕД	Юр. лицо	Anapafseos, 1, 3rd floor, 3096, Limassol, Cyprus/Анапафсеос, 1, 3-й этаж, 3096, Лимассол, Кипр	CYP	Сертификат инкорпорации HE №352747, выдан Registrar of Companies Republic of Cyprus / Регистратор Компаний Республики Кипр, дата выдачи	39,47830	12,38
Итого	х	х	х	х	х	312,81111	98,1

Руководитель акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда) (лицо, исполняющее обязанности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда))

В.А.Малков

(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо лица, осуществляющего ведение реестра акционеров акционерного инвестиционного фонда (владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)

М.В.Черемисина

(инициалы, фамилия)