

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2014

Указывается месяц, за который предоставляется отчетность: сентябрь

Тип ПИФа: закрытый

Имели место несоответствия или нарушения требований к составу и структуре активов:
Нет

Справка о стоимости чистых активов составлена на последний рабочий день календарного квартала: Да

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда" и "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда"

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания «РФЦ-Капитал»

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением ООО УК «РФЦ-Капитал»

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

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

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 23.05.2006

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Сокращенное наименование: ООО УК "РФЦ-Капитал"

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7444036805

КПП: 744501001

ОГРН: 1027402052347

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00097

Дата выдачи лицензии: 24.12.2002

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочная

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Челябинская область

Место нахождения: 455049, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9

Фактический адрес: 455049, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9

Почтовый адрес: 455049, Челябинская обл., г.Магнитогорск, ул.Завенягина, д.9

Контактная информация

Номер телефона: (3519) 25-60-26

Номер факса: (3519) 25-60-20

E-mail: julia@ukrffc.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий»

Сокращенное наименование: ЗАО «Первый Специализированный Депозитарий»

Организационно-правовая форма: ЗАО

ИНН: 7710198911

КПП: 775001001

ОГРН: 1027700373678

Лицензия специализированного депозитария

Номер лицензии: 22-000-1-00001
Дата выдачи лицензии: 08.08.1996
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочная

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: 125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а
Фактический адрес: 125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а
Почтовый адрес: 125167, Москва, Восьмого Марта 4-я ул., д.6а

Контактная информация

Номер телефона: 795-08-59
Номер факса: 795-08-60
E-mail:

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании
Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"
Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "РФЦ-Капитал"
Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Малков Владимир Александрович
ИНН: 7444036805
ОГРН: 1027402052347
Адрес места нахождения организации: 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9.
Адрес электронной почты: julia@ukrffc.ru
Контактный телефон: (3519) 25-50-26
Исходящий номер: УКРФЦ-1225
Дата исходящего: 06.10.2014
Краткое содержание письма: перечень предоставляемых документов
Должность подписавшего лица: Директор
Фамилия подписавшего лица: Малков
Имя подписавшего лица: Владимир
Отчество подписавшего лица: Александрович

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 30.09.2014
Текущая дата составления справки: 30.09.2014
Предыдущая дата составления справки: 29.08.2014

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимос	Сумма (оценочная стоимос
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	159897 3,85	845149, 29
- в рублях	011	159897 3,85	845149, 29
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0	0
- в рублях	021	0	0
- в иностранной валюте	022	0	0
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	753582 7,8	1036740 3,2
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	135025 284	1540639 76,2
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	140	0	0

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимо	Сумма (оценочная стоимос
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	151356 493,82	1357285 59,28
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	441720 00	4417200 0
- право аренды недвижимого имущества	181	441720 00	4417200 0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	318458 797	3364951 11,7
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	482122 5,81	4159792 ,88
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	8898,15	724208, 53
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	441387 1,98	3204683 ,24

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимос	Сумма (оценочная стоимос
- прочая дебиторская задолженность	264	398455,68	230901,11
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230+ 240 + 250 + 260)	270	662968602,28	685831992,55
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	132551854,4	154634031,68
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	756628,13	679493,29
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	133308482,53	155313524,97
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	529660119,75	530518467,58
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук	500	318,86628	318,86628
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	1661072,85	1663764,72

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Нет

Иная информация:

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.09.2014

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	5235686 44,24
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	6091475 ,51
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	5296601 19,75

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.ру)	На конец года (тыс.ру)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	1636,78	1598,97
в рублях	011	1636,78	1598,97
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	0	0
в рублях	021	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			

до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	37021,93
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	37021,93
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	37021,93
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	125278,33	105539,18
- акции	041	0	0
- облигации	042	125278,33	105539,18
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		23054,14	105539,18
Ладыя-Финанс, Рег.№ 4В02-01-36261-R		0	45281,38
ООО "БизнесЛайт", Рег.№ 4В02-01-00134-R		0	39350,21
более 3 лет		102224,2	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	20409,5	4821,23
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	171,67	8,9
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	3122,57	4413,87

- прочая дебиторская задолженность	054	17115,2 7	398,46
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	412903, 97	513987, 29
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	206957, 74	151356, 49
Договор № Д(КП)-222-011209 купли-продажи недвижимого имущества, нежилое помещение - развлекательный центр с буфетом и газовой котельной, находящийся в Свердловской области, г.Екатеринбург, ул.Отдыха, д.4-А		104617	109012
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	205946, 23	362630, 8
Право аренды на земельный участок		47746	44172
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	560228, 58	662968, 6
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	35500,8 3	132551, 85
Резервы на выплату вознаграждений	120	1159,11	756,63
Инвестиционные паи	130	523568, 64	529660, 12
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	560228, 58	662968, 6

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период
Выручка от продажи ценных бумаг	010	105149,22	556674,41
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	107158,27	557581,56
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	-2009,05	-907,15
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	10140	11402,4
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	10126,92	12628,36
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	13,08	-1225,96
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	13572,44	21824,54
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-3268,69	1250,71
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	-3268,69	1250,71
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	69	-1639,79
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	69	-1639,79
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	9496,64	- 5069,97
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	11000,7	10150,74
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	5901,77	5926,52
Прочие доходы	180	1159,11	1142,57
Прочие расходы	190	1940,35	2276,13
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	0
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	6091,48	2948,03

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или	Доля от общей стоимости активов	Доля от общего количества размеще
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1598,97	0,24	
в том числе:				
- в рублях	110	1598,97	0,24	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	0	0	
в том числе:				
- в рублях	210	0	0	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	37021,93	5,58	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	37021,93	5,58	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	7535,83	1,14	0

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или	Доля от общей стоимости активов	Доля от общего количества размеще
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	29486,1	4,45	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	0
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	105539,18	15,92	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	105539,18	15,92	

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или	Доля от общей стоимости активов	Доля от общего количества размеще
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	151356,49	22,83	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	362630,8	54,7	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	4821,23	0,73	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	8,9	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4413,87	0,67	
- прочая дебиторская задолженность	1240	398,46	0,06	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	662968,6		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского счета	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)
ОАО "Кредит Урал Банк" г. Магнитогорск, р/сч 40701810100001200568	1598,97	0,24

Расшифровка строки 311 справки о стоимости активов

Номер выпуска	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных ценных бумаг (%)	Дата погашения ценных бумаг
26212RMFS	2261,29	0,34	0	19.01.2028
26211RMFS	5274,54	0,8	0	25.01.2023

Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
ОАО "ММК"	10891,1	1,64	4-18-00078-A	выпуск №18	22.11.2022
ОАО "ММК"	14775	2,23	4-19-00078-A	выпуск №19	13.07.2023
ОАО "НЛМК"	3820	0,58	4B02-13-00102-A	выпуск №БО-13	02.10.2023

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
Ладья-Финанс	45281,38	6,83	4B02-01-36261-R	выпуск № 01	01.07.2015
ООО "БизнесЛайт"	39350,21	5,94	4B02-01-00134-R	выпуск № 01	15.12.2015

Наименование хозяйственного общества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Номер выпуска	Серия выпуска (если имеется)	Дата погашения ценных бумаг
ЭкспертГрупп	20907,6	3,15	4B02-01-00132-R	выпуск № 01	11.12.2015

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Назначение объекта недвижимого имущества	Место нахождения недвижимого имущества
Нежилое помещение - развлекательный центр с буфетом и газовой котельной, общей площадью 3 271,2 кв. м.	109012	16,44	Нежилое помещение	г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д.4-а, литер А
Трехкомнатная квартира № 977	4637,78	0,7	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 992	4663,98	0,7	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 999	4663,98	0,7	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 987	2458,73	0,37	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Назначение объекта недвижимого имущества	Место нахождения недвижимого имущества
Однокомнатная квартира № 988	2685,59	0,41	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 994	2458,73	0,37	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 995	2668,38	0,4	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 964	2960,23	0,45	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 965	4656,12	0,7	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 967	2922,6	0,44	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Назначение объекта недвижимого имущества	Место нахождения недвижимого имущества
Однокомнатная квартира № 970	2953,96	0,45	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 971	4614,41	0,7	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
Договор аренды земельного участка №7-951 от 23.06.2006г.	44172	6,66	право аренды	земельный участок	г. Екатеринбург, ул. Отдыха, д.4 -а, литер А
однокомнатная квартира № 14 -4-1 (976)	2943,98	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -5-1 (983)	2943,98	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
однокомнатная квартира № 14 -6-1 (990)	2932,81	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -7-1 (997)	2921,63	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
трехкомнатная квартира № 14 -5-2 (984)	4573,28	0,69	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
трехкомнатная квартира № 14 -6-2 (991)	4563,42	0,69	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
трехкомнатная квартира № 14 -7-2 (998)	4548,64	0,69	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
трехкомнатная квартира № 14 -3-3 (972)	4553,56	0,69	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
трехкомнатная квартира № 14 -4-3 (978)	4612,7	0,7	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
трехкомнатная квартира № 14 -5-3 (985)	4617,63	0,7	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -3-4 (973)	2893,7	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -4-4 (979)	2899,29	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
однокомнатная квартира № 14 -5-4 (986)	2916,05	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -6-4 (993)	2893,7	0,44	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -4-6 (981)	2647,09	0,4	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -4-7 (982)	2860,19	0,43	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
однокомнатная квартира № 14 -5-7 (989)	2865,77	0,43	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
однокомнатная квартира № 14 -6-7 (996)	2860,19	0,43	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
4-х комнатная квартира № 1	3366,08	0,51	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 2	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 3	2049,18	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 4	2034,56	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 5	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 6	1641,18	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 7	1864,9	0,28	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 8	3366,08	0,51	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 9	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 10	2049,18	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 11	2034,56	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 12	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 13	1641,18	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 14	1864,9	0,28	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
4-х комнатная квартира № 15	3366,08	0,51	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 16	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 17	2049,18	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 18	2034,56	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 19	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 20	1641,18	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 21	1864,9	0,28	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 22	3366,08	0,51	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 23	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 24	2049,18	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 25	2034,56	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 26	2394,6	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 27	1641,18	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 28	1864,9	0,28	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 29	3433,6	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 30	2456,68	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 31	2079,78	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 32	2067,88	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 33	2456,68	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 34	1655,46	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 35	1897,54	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 36	3433,6	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 37	2456,68	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 38	2079,78	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 39	2067,88	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 40	2456,68	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 41	1655,46	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 42	1897,54	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 43	3433,6	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 48	1655,46	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 44	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 45	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 46	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 47	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 49	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
4-х комнатная квартира № 50	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 51	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 52	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 53	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 54	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 55	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 56	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 57	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 58	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 59	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 60	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 61	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 62	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 63	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 64	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 65	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 66	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 67	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 68	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 69	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 70	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 71	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 72	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 73	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 74	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 75	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 76	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 77	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 78	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 79	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 80	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 81	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 82	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 83	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 84	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
4-х комнатная квартира № 85	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 86	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 87	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 88	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 89	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 90	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 91	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 92	3444,33	0,52	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 93	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 94	2073,66	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 95	2061,8	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 96	2464,23	0,37	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 97	1650,59	0,25	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 98	1891,96	0,29	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
4-х комнатная квартира № 99	3358,49	0,51	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
3-х комнатная квартира № 100	2403,76	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 101	2024,73	0,31	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 102	2013,14	0,3	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
3-х комнатная квартира № 103	2403,76	0,36	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
2-х комнатная квартира № 104	1611,64	0,24	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого
2-х комнатная квартира № 105	1847,31	0,28	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	жилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
нежилое помещение № 1	3156,75	0,48	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	нежилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
нежилое помещение № 2	5051,63	0,76	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	нежилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
нежилое помещение № 3	5035,88	0,76	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	нежилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска
нежилое помещение № 4	4027,88	0,61	имущественно е право по обязательствам из договора долевого строительства	нежилое помещение	16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Малков Владимир Александрович

Должность: Директор

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Шевчук Юлия Викторовна
Должность: Специалист отдела учета операций и формирования отчетности
Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Косицына Элеонора Валериевна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Панкратова Галина Николаевна
Должность: Генеральный директор ЗАО "ПРСД"
Контактный телефон: 795-08-59

Дата

М.П.