

## ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ 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@ukrfc.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: 495 2236607

Номер факса: 495 2236706

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-1414

Дата исходящего: 02.10.2015

Краткое содержание письма: направляем ежеквартальную отчетность ЗПИФ недвижимости «РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ» под управлением ООО УК «РФЦ-Капитал». Данная отчетность размещена на сайте <http://www.ukrffc.ru/content/view/91/86/>

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: 30.09.2015

Текущая дата составления справки: 30.09.2015

Предыдущая дата составления справки: 31.08.2015

| Вид имущества                                     | Код строки | Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки | Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки |
|---|------------|---|--|
| Активы:   |            |   |  |
| Денежные средства на счетах - всего, в том числе: | 010        | 730 702,41  | 1 173 496,65   |
| - в рублях  | 011        | 730 702,41  | 1 173 496,65   |
| - в иностранной валюте                            | 012        | 0   | 0  |

|  |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:   | 020 | 5 800 000     | 5 500 000     |
| - в рублях   | 021 | 5 800 000     | 5 500 000     |
| - в иностранной валюте   | 022 | 0             | 0             |
| Государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 030 | 0             | 0             |
| 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 | 190 485 902,9 | 190 444 402,9 |
| 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             |
| Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью  | 150 | 0             | 0             |
| Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:  | 160 | 50 897 740    | 59 869 580    |
| - 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 | 0              | 0              |
| - право аренды недвижимого имущества   | 181 | 0              | 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 | 228 741 409    | 265 352 752    |
| 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 | 8 567 662,02   | 4 392 460,3    |
| - средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг   | 261 | 50 687,12      | 50 687,12      |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 262 | 2 150 000      | 0              |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам  | 263 | 6 110 672,17   | 4 073 199,97   |
| - прочая дебиторская задолженность   | 264 | 256 302,73     | 268 573,21     |
| 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 | 485 223 416,33 | 526 732 691,85 |
| Обязательства:   |     |                |                |
| Кредиторская задолженность   | 300 | 70 602 697,73  | 70 289 035,66  |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения  | 310 | 747 239,14     | 652 282,6      |
| Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом  | 320 | 0              | 0              |
| Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)  | 330 | 71 349 936,87  | 70 941 318,26  |
| Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)  | 400 | 413 873 479,46 | 455 791 373,59 |

|  |     |              |              |
|--|-----|--------------|--------------|
| Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных 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 | 1 297 953,11 | 1 429 412,27 |

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): Да  
Иная информация:

Информация о фактах 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 (Коллекция)

Информация о фактах 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

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

|  |
|--|
| Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) |
|--|

|   |
|---|
| 0 |
|---|

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда): 0

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): 0

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): В 3 квартале 2015 года была произведена переоценка жилых помещений, находящихся по адресу: г.

Екатеринбург, ул. Соболева-Парковая, д. 19. и имущественных прав из договоров долевого №01-Д(Р)-001-2403/14 от 24.03.2014, № Д(ДУС)-002-070714 от 07.07.2014, № Д(ДУС)-003-100714 от 10.07.2014, № Д(ДУС)-004-140714 от 14.07.2014, № 01-Д(Р)-005-0710/13 от 07.10.2013, входящих в состав имущества фонда. Что повлияло на уменьшение стоимости чистых активов фонда на 11,52%.

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

#### Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 30.09.2015

| Причина изменения   | Код строки | Сумма            |
|---|------------|------------------|
| Стоимость чистых активов на начало отчетного периода  | 010        | 529 491 794,6    |
| 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        | - 115 618 315,14 |
| Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)   | 080        | 413 873 479,46   |



## Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

| Имущество<br>(обязательства)   | Код строки | На начало года<br>(тыс.руб) | На конец года<br>(тыс.руб) |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| Имущество,<br>составляющее паевой<br>инвестиционный<br>фонд  |            |                             |                            |
| Денежные средства<br>на банковских счетах,<br>- всего, в том числе:                                      | 010        | 1 466,29                    | 730,7                      |
| в рублях   | 011        | 1 466,29                    | 730,7                      |
| в иностранной валюте   | 012        | 0                           | 0                          |
| Денежные средства<br>на банковских<br>вкладах, - всего, в том<br>числе:                                  | 020        | 9 000                       | 5 800                      |
| в рублях   | 021        | 9 000                       | 5 800                      |
| в том числе (в разрезе<br>сроков возвратов<br>вкладов):  |            |                             |                            |
| до 1 года  |            | 9 000                       | 5 800                      |
| от 1 года до 3 лет   |            | 0                           | 0                          |
| более 3 лет  |            | 0                           | 0                          |
| в иностранной валюте   | 022        | 0                           | 0                          |
| в том числе (в разрезе<br>сроков возвратов<br>вкладов):  |            |                             |                            |
| до 1 года  |            | 0                           | 0                          |
| от 1 года до 3 лет   |            | 0                           | 0                          |
| более 3 лет  |            | 0                           | 0                          |
| Ценные бумаги<br>российских<br>эмитентов, имеющие<br>признаваемую<br>котировку, - всего, в<br>том числе: | 030        | 0                           | 4 884                      |
| - акции  | 031        | 0                           | 0                          |
| - облигации  | 032        | 0                           | 4 884                      |
| в том числе (в разрезе<br>сроков погашения<br>облигаций):  |            |                             |                            |
| до 1 года  |            | 0                           | 0                          |
| от 1 года до 3 лет   |            | 0                           | 0                          |
| более 3 лет  |            | 0                           | 4 884                      |

|  |     |            |           |
|--|-----|------------|-----------|
| Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:         | 040 | 122 610,02 | 185 601,9 |
| - акции  | 041 | 0          | 0         |
| - облигации  | 042 | 122 610,02 | 185 601,9 |
| в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):  |     |            |           |
| до 1 года  |     | 0          | 0         |
| от 1 года до 3 лет   |     | 109 707,58 | 122 131,9 |
| Ладья-Финанс, Рег.№ 4B02-01-36261-R  |     | 45 281,38  | 0         |
| ООО "БизнесЛайт", Рег.№ 4B02-01-00134-R  |     | 43 422     | 47 593    |
| ЭкспертГрупп, Рег. № 4B02-01-00132-R   |     | 0          | 74 538,9  |
| более 3 лет  |     | 12 902,44  | 63 470    |
| ООО "Правоурмийское", Рег. № 4-01-36417-R  |     | 0          | 63 470    |
| - 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 | 3 679,62   | 8 567,66  |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                | 051 | 13,17      | 50,69     |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества                                       | 052 | 0          | 2 150     |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам | 053 | 3 589,72   | 6 110,67  |

|   |     |            |            |
|---|-----|------------|------------|
| - прочая дебиторская задолженность  | 054 | 76,74      | 256,3      |
| 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 | 487 056,41 | 279 639,15 |
| - объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов   | 091 | 188 810,18 | 50 897,74  |
| 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 |     | 109 012    | 0          |

|  |     |            |            |
|--|-----|------------|------------|
| - строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого  | 092 | 0          | 0          |
| - имущественные права на недвижимое имущество  | 093 | 298 246,24 | 228 741,41 |
| Право аренды на земельный участок  |     | 44 172     | 0          |
| - проектно-сметная документация  | 094 | 0          | 0          |
| <b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b><br>(строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)                      | 100 | 623 812,34 | 485 223,42 |
| Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд |     |            |            |
| Кредиторская задолженность   | 110 | 93 282,74  | 70 602,7   |
| Резервы на выплату вознаграждений  | 120 | 1 037,81   | 747,24     |
| Инвестиционные паи   | 130 | 529 491,79 | 413 873,48 |
| <b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b><br>(строки 110 + 120 + 130)  | 140 | 623 812,34 | 485 223,42 |

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 прошлого |
|---|------------|--------------------|------------------------------------|
| Выручка от продажи ценных бумаг             | 010        | 53 539,76          | 105 149,22                         |
| Расходы, связанные с продажей ценных бумаг  | 020        | 53 766,52          | 107 158,27                         |
| Результат от продажи ценных бумаг (010-020) | 030        | - 226,76           | -2 009,05                          |

|  |     |            |           |
|--|-----|------------|-----------|
| Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество             | 040 | 89 501,53  | 10 140    |
| Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество | 050 | 102 431,85 | 10 126,92 |
| Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050) | 060 | -12 930,31 | 13,08     |
| 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 | 13 441,39  | 13 572,44 |
| 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 | -88,75     | -3 268,69 |
| в том числе  |     |            |           |
| - акции  | 141 | 0          | 0         |
| - облигации  | 142 | -88,75     | -3 268,69 |
| - инвестиционные паи   | 143 | 0          | 0         |

|  |     |              |          |
|--|-----|--------------|----------|
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего  | 150 | -30,57       | 69       |
| в том числе  |     |              |          |
| - акции  | 151 | 0            | 0        |
| - облигации  | 152 | -30,57       | 69       |
| - векселя  | 153 | 0            | 0        |
| - иные ценные бумаги   | 154 | 0            | 0        |
| Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество                                  | 160 | - 104 985,42 | 9 496,64 |
| Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом | 170 | 10 328,74    | 11 000,7 |
| в том числе резерв на выплату вознаграждений   | 171 | 5 695,43     | 5 901,77 |
| Прочие доходы  | 180 | 1 037,81     | 1 159,11 |
| Прочие расходы   | 190 | 1 506,95     | 1 940,35 |
| 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 (+)<br>или уменьшение (-)<br>стоимости<br>имущества,<br>принадлежащего<br>акционерному<br>инвестиционному<br>фонду, или<br>имущества,<br>составляющего<br>паевой<br>инвестиционный<br>фонд (030 + 060 + 090<br>+ 100 + 110 + 120 +<br>130 + 140 + 150 + 160<br>+ 180 + 200 - 170 - 190<br>- 210) | 220 | - 115 618,31 | 6 091,48 |
|---|-----|--------------|----------|

## Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

| Вид активов   | Код строки | Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб) | Доля от общей стоимости активов в (%) | Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%) |
|---|------------|--|---------------------------------------|---|
| Денежные средства на банковских счетах, всего   | 100        | 730,7  | 0,15                                  |   |
| в том числе:  |            |  |                                       |   |
| - в рублях  | 110        | 730,7  | 0,15                                  |   |
| - в иностранной валюте  | 120        | 0  | 0                                     |   |
| Денежные средства в банковских вкладах, всего   | 200        | 5 800  | 1,2                                   |   |
| в том числе:  |            |  |                                       |   |
| - в рублях  | 210        | 5 800  | 1,2                                   |   |
| - в иностранной валюте  | 220        | 0  | 0                                     |   |
| Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего  | 300        | 4 884  | 1,01                                  |   |
| в том числе:  |            |  |                                       |   |
| ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг: | 310        | 4 884  | 1,01                                  |   |
| включая   |            |  |                                       |   |

|  |     |           |       |   |
|--|-----|-----------|-------|---|
| - государственные ценные бумаги Российской Федерации   | 311 | 0         | 0     | 0 |
| - государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации   | 312 | 0         | 0     | 0 |
| - муниципальные ценные бумаги  | 313 | 0         | 0     | 0 |
| - облигации российских хозяйственных обществ   | 314 | 4 884     | 1,01  |   |
| - 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 | 185 601,9 | 38,25 |   |
| 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 | 185 601,9 | 38,25 |   |
| - 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         | 50 897,74         | 10,49 |   |
| Имущественные права на недвижимое имущество  | 800         | 228 741,41        | 47,14 |   |
| 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        | 8 567,66          | 1,77  |   |
| в том числе:   |             |                   |       |   |
| - средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг                                  | 1210        | 50,69             | 0,01  |   |
| - дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества   | 1220        | 2 150             | 0,44  |   |
| - дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам   | 1230        | 6 110,67          | 1,26  |   |
| - прочая дебиторская задолженность   | 1240        | 256,3             | 0,05  |   |
| <b>ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)</b> | <b>1300</b> | <b>485 223,41</b> |       |   |

Примечание:

## Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

| Наименование кредитной организации, с которой заключен договор    | Сумма | Доля |
|---|-------|------|
| ОАО "Кредит Урал Банк" г. Магнитогорск, р/сч 40701810100001200568 | 730,7 | 0,15 |

## Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

| Наименование кредитной организации, с которой заключен | Сумма | Доля | Срок       |
|--|-------|------|------------|
| Открытое акционерное общество "Россельхозбанк"         | 5 800 | 1,2  | 16.10.2015 |

## Расшифровка строки 314 справки о стоимости активов

| Наименование хозяйственного  | Стоим | Доля | Номер        | Серия      | Дата       |
|--|-------|------|--------------|------------|------------|
| Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | 4 884 | 1,01 | 4-19-00078-А | выпуск №19 | 13.07.2023 |

## Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

| Наименование  | Стоимо   | Доля  | Номер выпуска   | Серия       | Дата       |
|---|----------|-------|-----------------|-------------|------------|
| Общество с ограниченной ответственностью "БизнесЛайт"     | 47 593   | 9,81  | 4B02-01-00134-R | выпуск № 01 | 15.12.2015 |
| Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское" | 63 470   | 13,08 | 4-01-36417-R    | выпуск №01  | 26.12.2019 |
| Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертГрупп"   | 74 538,9 | 15,36 | 4B02-01-00132-R | выпуск № 01 | 11.12.2015 |

## Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

| Объект недвижимого           | Стоимо   | Доля | Назначение объекта | Место нахождения  |
|------------------------------|----------|------|--------------------|---|
| Однокомнатная квартира № 964 | 2 591,28 | 0,53 | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Трехкомнатная квартира № 965 | 3 893,48 | 0,8  | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 967 | 2 558,34 | 0,53 | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Трехкомнатная квартира № 971 | 3 858,6  | 0,8  | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 973 | 2 536,38 | 0,52 | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Трехкомнатная квартира № 978 | 3 880,4  | 0,8  | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 979 | 2 541,87 | 0,52 | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 983 | 2 585,79 | 0,53 | Жилое помещение    | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |

|                              |          |      |                 |   |
|------------------------------|----------|------|-----------------|---|
| Трехкомнатная квартира № 985 | 3 884,76 | 0,8  | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 986 | 2 547,36 | 0,52 | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 990 | 2 574,81 | 0,53 | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Трехкомнатная квартира № 991 | 3 836,8  | 0,79 | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 993 | 2 536,38 | 0,52 | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Трехкомнатная квартира № 998 | 3 841,16 | 0,79 | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 982 | 2 415,6  | 0,5  | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 989 | 2 410,11 | 0,5  | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |
| Однокомнатная квартира № 996 | 2 404,62 | 0,5  | Жилое помещение | Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая |

## Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

| Объект                     | Стоимо   | Доля | Вид права в  | Назначение      | Место  |
|----------------------------|----------|------|--|-----------------|--|
| 4-х комнатная квартира № 1 | 3 260,89 | 0,67 | имущественное 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 | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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  | 1 904,53 | 0,39 | имущественное 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  | 1 890,94 | 0,39 | имущественное 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 № 5  | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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  | 1 525,33 | 0,31 | имущественное 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  | 1 733,26 | 0,36 | имущественное 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  | 3 260,89 | 0,67 | имущественное 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  | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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 № 10 | 1 904,53 | 0,39 | имущественное 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 | 1 890,94 | 0,39 | имущественное 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 | 1 525,33 | 0,31 | имущественное 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 | 1 733,26 | 0,36 | имущественное 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 № 15 | 3 260,89 | 0,67 | имущественное 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 | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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 | 1 904,53 | 0,39 | имущественное 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 | 1 890,94 | 0,39 | имущественное 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 | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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 № 20 | 1 525,33 | 0,31 | имущественное 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 | 1 733,26 | 0,36 | имущественное 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 | 3 260,89 | 0,67 | имущественное 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 | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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 | 1 904,53 | 0,39 | имущественное 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 № 25 | 1 890,94 | 0,39 | имущественное 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 | 2 313,55 | 0,48 | имущественное 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 | 1 733,26 | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 № 30 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 № 35 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 № 40 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 № 44 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 № 50 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 № 60 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 № 70 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 № 75 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 № 80 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 № 85 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 № 90 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 326,3  | 0,69 | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 932,97 | 0,4  | имущественное 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 № 95 | 1 921,91 | 0,4  | имущественное 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 | 2 373,53 | 0,49 | имущественное 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 | 1 538,6  | 0,32 | имущественное 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 | 1 763,6  | 0,36 | имущественное 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 | 3 219    | 0,66 | имущественное 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 № 100 | 2 305,5  | 0,48 | имущественное 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 | 1 877,92 | 0,39 | имущественное 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 | 1 867,17 | 0,38 | имущественное 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 | 2 305,5  | 0,48 | имущественное 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 | 1 494,78 | 0,31 | имущественное 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 № 105 | 1 713,37 | 0,35 | имущественное право по обязательствам из договора долевого строительства | жилое помещение   | 16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска |
| нежилое помещение № 1        | 2 676,92 | 0,55 | имущественное право по обязательствам из договора долевого строительства | нежилое помещение | 16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска |
| нежилое помещение № 2        | 4 283,78 | 0,88 | имущественное право по обязательствам из договора долевого строительства | нежилое помещение | 16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска |
| нежилое помещение № 3        | 4 270,42 | 0,88 | имущественное право по обязательствам из договора долевого строительства | нежилое помещение | 16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска |

|                       |          |     |  |                   |  |
|-----------------------|----------|-----|--|-------------------|--|
| нежилое помещение № 4 | 3 415,64 | 0,7 | имущественное право по обязательствам из договора долевого строительства | нежилое помещение | 16-ти этажный жилой дом № 30 (стр.), 145-го микрорайона г. Магнитогорска |
|-----------------------|----------|-----|--|-------------------|--|

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

| Содержание  | Наименование активов,                     | Сумма    | Факти | Доля в | Дата       | Дата |
|---|---|----------|-------|--------|------------|------|
| Превышение нормативного процентного значения, установленного для оценочной стоимости ценных бумаг одного эмитента, входящих в имущество Фонда | ООО "ЭкспертГрупп" рег. № 4B02-01-00132-R | 74 538,9 | 15,36 | 15     | 29.09.2015 |      |

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

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: 495 2236607

Дата

М.П.