

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@ukrfc.ru

Контактный телефон: (3519) 25-50-26

Исходящий номер: УКРФЦ-0015

Дата исходящего: 11.01.2016

Краткое содержание письма: напарвляем отчетность на 31.12.2015, данная отчетность будет размещена на сайте <http://www.ukrfc.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: 31.12.2015

Текущая дата составления справки: 31.12.2015

Предыдущая дата составления справки: 30.11.2015

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	5 103 366,3	1 797 582,98
- в рублях	011	5 103 366,3	1 797 582,98
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	4 000 000	0

- в рублях	021	4 000 000	0
- 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	215 215 000	203 816 052,7
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	82 356 070	39 342 000
- 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	116 636 136	176 934 214
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	19 946 327,01	15 383 310,65
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	73 125,46	88 244,61
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	15 222 310	5 054 840
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	4 449 636,28	9 877 745,1
- прочая дебиторская задолженность	264	201 255,27	362 480,94
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	443 256 899,31	437 273 160,33
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	24 238 038,85	15 521 024,84
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	899 782,88	885 637,66
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	25 137 821,73	16 406 662,5
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	418 119 077,58	420 866 497,83
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	1 311 267,78	1 319 883,99
--	-----	--------------	--------------

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:

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)

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 (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 31.12.2015

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	- 111 372 717,02
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	418 119 077,58

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	1 466,29	5 103,37
в рублях	011	1 466,29	5 103,37
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	9 000	4 000
в рублях	021	9 000	4 000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		9 000	4 000
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	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
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	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	122 610,02	215 215
- акции	041	0	0
- облигации	042	122 610,02	215 215
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		109 707,58	0
Ладья-Финанс, Рег.№ 4B02-01-36261-R		45 281,38	0
ООО "БизнесЛайт", Рег.№ 4B02-01-00134- R		43 422	0
более 3 лет		12 902,44	215 215
Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское", Рег. № 4-01-36417-R		0	34 460
Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс". Рег.№ 4B02-02-36261- R		0	57 110
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Финанс", Рег.№ 4B02-01-00120- R		0	58 710
Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс", Рег.№ 4B02-02-36263- R		0	60 000
- 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	19 946,33
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	13,17	73,13
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	15 222,31
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	3 589,72	4 449,64
- прочая дебиторская задолженность	054	76,74	201,26
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	198 992,21

- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	188 810,18	82 356,07
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 имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	298 246,24	116 636,14
Право аренды на земельный участок		44 172	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	623 812,34	443 256,9
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	93 282,74	24 238,04
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 037,81	899,78
Инвестиционные паи	130	529 491,79	418 119,08
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	623 812,34	443 256,9

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	219 503,76	128 155,34
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	219 396,83	130 668,14
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	106,93	-2 512,8
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	125 866	38 750,22
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	136 875,5	37 701,74
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	-11 009,5	1 048,48
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	19 562,74	17 326,61
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	-44,96	- 263,64
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	-44,96	- 263,64
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	- 103 176,68	10 140,58
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	13 261,76	15 203,27
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 261,91	7 888,58
Прочие доходы	180	1 037,81	1 159,11
Прочие расходы	190	4 498,55	2 503,22

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	- 111 372,72	5 923,15

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	5 103,37	1,15	

в том числе:				
- в рублях	110	5 103,37	1,15	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	4 000	0,9	
в том числе:				
- в рублях	210	4 000	0,9	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
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	0	0	
- 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	215 215	48,55	
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	215 215	48,55	
- 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	82 356,07	18,58	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	116 636,14	26,31	
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	19 946,33	4,5	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	73,13	0,02	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	15 222,31	3,43	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	4 449,64	1	
- прочая дебиторская задолженность	1240	201,26	0,05	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	443 256,9		

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	5 103,37	1,15

Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен	Сумма	Доля	Срок
Акционерное общество «Российский Сельскохозяйственный банк»	4 000	0,9	12.01.2016

Расшифровка строки 325 справки о стоимости активов

Расшифровка строки 440 справки о стоимости активов

Наименование	Стоим	Доля	Номер выпуска	Серия выпуска (если	Дата
Общество с ограниченной ответственностью "Ладья-Финанс"	57 110	12,88	4B02-02-36261-R	выпуск № 02	29.10.2021
Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат"	4 935	1,11	4-19-00078-A	выпуск №19	13.07.2023
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-Финанс"	58 710	13,25	4B02-01-00120-R	выпуск № БО-01	17.12.2020
Общество с ограниченной ответственностью "Правоурмийское"	34 460	7,77	4-01-36417-R	выпуск №01	26.12.2019
Общество с ограниченной ответственностью "УНГП-Финанс"	60 000	13,54	4B02-02-36263-R	выпуск № 02	16.12.2020

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект недвижимого	Стоимо	Доля	Назначение объекта	Место нахождения
Однокомнатная квартира № 964	2 591,28	0,58	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 965	3 893,48	0,88	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 971	3 858,6	0,87	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая

Однокомнатная квартира № 973	2 536,38	0,57	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
Трехкомнатная квартира № 978	3 880,4	0,88	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
Однокомнатная квартира № 979	2 541,87	0,57	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 986	2 547,36	0,57	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 993	2 536,38	0,57	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Трехкомнатная квартира № 998	3 841,16	0,87	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
Однокомнатная квартира № 989	2 410,11	0,54	Жилое помещение	Свердловская область, г. Екатеринбург, Верх-Исетский район, ул. Соболева – Парковая
4-х комнатная квартира № 1	3 175,8	0,72	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 2	2 231,68	0,5	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 3	1 874,5	0,42	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 4	1 877,76	0,42	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 5	2 241,19	0,51	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 6	1 493,08	0,34	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 7	1 718,02	0,39	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
4-х комнатная квартира № 8	3 223,2	0,73	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 9	2 228,51	0,5	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212

2-х комнатная квартира № 10	1 890,8	0,43	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 11	1 890,8	0,43	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 13	1 502,86	0,34	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 14	1 727,8	0,39	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
4-х комнатная квартира № 15	3 229,52	0,73	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 16	2 228,51	0,5	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 17	1 881,02	0,42	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 18	1 871,24	0,42	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 20	1 545,24	0,35	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 21	1 773,44	0,4	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 23	2 253,87	0,51	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 24	1 920,14	0,43	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 25	1 887,54	0,43	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 26	2 247,53	0,51	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
3-х комнатная квартира № 33	2 276,06	0,51	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212
2-х комнатная квартира № 83	1 528,94	0,34	Жилое помещение	Челябинская область, г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 212

Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

Объект	Стоимо	Доля	Вид права в	Назначение	Место
2-х комнатная квартира № 28	1 733,26	0,39	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	0,75	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	0,54	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	0,43	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	0,4	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	0,75	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,4	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	0,75	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	0,35	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	0,54	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,4	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	0,75	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	0,54	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,4	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	0,75	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	0,54	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,4	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	0,75	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,4	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	0,75	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	0,54	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,75	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	0,54	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	0,44	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	0,43	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	0,54	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	0,4	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	0,6	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	0,97	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	0,96	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	0,77	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	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	03.12.2015
---	---	----------	-------	----	------------	------------

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.