

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ 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: 795-08-59

Номер факса: 795-08-60

E-mail:

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "РФЦ-Капитал"

Сокращенное наименование организации на русском языке: ООО УК "РФЦ-Капитал"

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Малков Владимир Александрович

ИНН: 7444036805

ОГРН: 1027402052347

Адрес места нахождения организации: 455049, Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Завенягина, д. 9.

Адрес электронной почты: julia@ukrhc.ru

Контактный телефон: (3519) 25-50-26

Исходящий номер: УКРФЦ-0551

Дата исходящего: 28.04.2015

Краткое содержание письма: перечень предоставляемых документов

Должность подписавшего лица: Директор

Фамилия подписавшего лица: Малков

Имя подписавшего лица: Владимир

Отчество подписавшего лица: Александрович

Ежеквартальная бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Год: 2015

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				

Нематериальные активы	1110	0	0	0
Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Основные средства	1150	397	536	47 138
Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	13 660
Финансовые вложения	1170	0	0	510 726
Отложенные налоговые активы	1180	25 580	25 580	20 272
Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	195 397
Итого по разделу I	1100	25 977	26 116	787 193
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	0	0	12 841
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
Дебиторская задолженность	1230	7 087	6 469	24 889
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	219 239	218 012	186 246
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	602	479	769
Прочие оборотные активы	1260	131	141	140
Итого по разделу II	1200	227 059	225 101	224 885
БАЛАНС	1600	253 036	251 217	1 012 078

Пассив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	162 000	162 000	720 583
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	0	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	86 099	84 163	287 182
	Итого по разделу III	1300	248 099	246 163	1 007 765
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	0	0	0
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	0	0	0
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	0	0	0
	Кредиторская задолженность	1520	3 438	4 059	3 452
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0

	Оценочные обязательства	1540	1 499	995	861
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 937	5 054	4 313
	БАЛАНС	1700	253 036	251 217	1 012 078

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	2 347	3 142
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 347	3 142
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-10 007	-10 844
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-7 660	-7 702
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	896
	Проценты к получению	2320	2 298	2 511
	Проценты к уплате	2330	- 733	-1 931
	Прочие доходы	2340	22 642	159 267
	Прочие расходы	2350	-14 461	- 164 012
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 086	-10 971
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	0
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	5 585
	Прочее	2460	- 150	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 936	-5 386
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 936	-5 386
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На отчетную дату
-------------------------	------------	----------------	------------------

Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	318,86628	318,86628
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0,98469	0,98469
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	0	0
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	140	0	1 000
находящихся у номинальных держателей	150	317,88159	317,88159
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	190	190
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	178	178
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	10	10
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	2	2

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Малков Владимир Александрович

Должность: Директор

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Подпись главного бухгалтера управляющей компании паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Ежеквартальная бухгалтерская отчетность управляющей компании паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Косицына Элеонора Валериевна

Должность: Главный бухгалтер

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество:

Должность:

Контактный телефон:

Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности

Фамилия, имя, отчество: Шевчук Юлия Викторовна

Должность: Специалист отдела учета и формирования отчетности

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Дата

М.П.