

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Указывается год, за который предоставляется отчетность: 2014

Квартал: 3-й квартал

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-1281
 Дата исходящего: 14.10.2014
 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: 2014

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На	На 31	На 31
			отчетную дату отчетного года	декабря предыдущего года	декабря года, предшествующе

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного го	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующе
	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	43994	47138	51454
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13261	13660	14193
	Финансовые вложения	1170	527863	510726	466533
	Отложенные налоговые активы	1180	24409	20433	6816
	Прочие внеоборотные активы	1190	195397	195397	104979
	Итого по разделу I	1100	804924	787354	643976
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	12841	38691
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	6666	25300	133384
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	204835	186246	182579
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	413	768	405
	Прочие оборотные активы	1260	110	189	263
	Итого по разделу II	1200	212024	225344	355322
	БАЛАНС	1600	1016948	1012698	999297

Пассив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного го	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующе
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного го	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующе
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	720583	720583	720583
	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	292503	286816	272134
	Итого по разделу III	1300	1013086	1007399	992717
	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	3152	4438	5718
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	710	861	862
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	3862	5299	6580
	БАЛАНС	1700	1016948	1012698	999297

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыду
	Выручка	2110	12116	12259
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12116	12259
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-30115	-34563
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-17999	-22304
	Доходы от участия в других организациях	2310	3081	3424
	Проценты к получению	2320	16657	9244
	Проценты к уплате	2330	-8929	-5488
	Прочие доходы	2340	284450	286612
	Прочие расходы	2350	-275396	-314171
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1864	-42683
	Текущий налог на прибыль	2410	0	0
	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-5153	5171
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3977	3364
	Прочее	2460	-154	0
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5687	-39319
	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	5687	-39319
	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	318,866 28	318,866 28
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	2,72717	2,47344
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	7,3135	7,3135
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	0
находящихся у номинальных держателей	150	308,825 61	309,079 34
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	191	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	11	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 Валерьевна

Должность: Главный бухгалтер

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

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.