

ЕЖЕГОДНАЯ 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: pankratova@frsd.ru

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-0721

Дата исходящего: 31.03.2016

Краткое содержание письма: направляем отчет о вознаграждении УК и расходах, связанных с управлением ЗПИФН "РФЦ-ШУВАЛОВСКИЕ ВЫСОТЫ" на 2015 год, баланс и форма-2 ООО УК "РФЦ-Капитал" на 2015 год (замена УКРФЦ-0699 от 30.03.2016)

Должность подписавшего лица: Директор

Фамилия подписавшего лица: Малков

Имя подписавшего лица: Владимир

Отчество подписавшего лица: Александрович

Годовая 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	81	536	47 138
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	13 660
	Финансовые вложения	1170	0	0	510 726
	Отложенные налоговые активы	1180	24 211	25 580	20 433
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	195 397
	Итого по разделу I	1100	24 292	26 116	787 354
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	0	0	12 841
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
	Дебиторская задолженность	1230	20 310	6 469	25 300
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	208 932	218 012	186 246
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	723	479	768
	Прочие оборотные активы	1260	777	141	189
	Итого по разделу II	1200	230 742	225 101	225 344
	БАЛАНС	1600	255 034	251 217	1 012 698

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	88 343	84 163	286 816
	Итого по разделу III	1300	250 343	246 163	1 007 399
	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	3 021	4 058	4 438
Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Оценочные обязательства	1540	1 670	995	861
Прочие обязательства	1550	0	0	0
Итого по разделу V	1500	4 691	5 053	5 299
БАЛАНС	1700	255 034	251 217	1 012 698

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	26 252	17 521
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	26 252	17 521
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	- 39 141	- 42 270
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	- 12 889	- 24 749
	Доходы от участия в других организациях	2310	143	3 649
	Проценты к получению	2320	12 188	22 488
	Проценты к уплате	2330	- 4 670	- 11 651
	Прочие доходы	2340	369 851	542 424
	Прочие расходы	2350	- 358 920	- 513 213
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 703	18 948
	Текущий налог на прибыль	2410	- 4	0
	в т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	263	- 8 872
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	- 1 369	5 147
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	0	0
	Прочее	2460	- 150	- 158
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 180	23 937
	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	4 180	23 937
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и
расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным
фондом

Таблица: отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, - всего, в том числе:	010	6 362,13	1,32
управляющей компании	011	4 834,81	1
специализированному депозитарию	012	823,02	0,17
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	387,3	0,08
оценщику	014	240	0,05
аудитору	015	77	0,02
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), - всего, в том числе (по видам расходов):	020	5 999,85	1,24
расходы, связанные с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимое имущество, иных имущественных прав и сделок с ними	020/1	618,61	0,13

оплата услуг организаций по совершению сделок за счет имущества Фонда от имени этих организаций или от имени управляющей компании	020/2	957,18	0,2
расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) и охраной зданий, строений, сооружений и помещений, составляющих имущество Фонда, и поддержанием их в надлежащем состоянии	020/3	4 281,91	0,89
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 261,91	1,5
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	899,78	0,19
Итого расходов	050	12 361,97	2,56
Превышение нормируемых расходов	060	0	0

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 "Годовая 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 вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом")

Фамилия, имя, отчество: Шевчук Юлия Викторовна

Должность: Специалист отдела учета операций и формирования отчетности

Контактный телефон: (3519) 25-60-26

Дата

М.П.