

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@ukrfc.ru

Контактный телефон: (3519) 25-50-26

Исходящий номер: УКРФЦ-0185

Дата исходящего: 12.02.2015

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:

Бухгалтерский баланс

Актив

Пассив

Отчет о финансовых результатах

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	2,72717	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	7,3135	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	0
находящихся у номинальных держателей	150	308,82561	317,88159
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:
Должность:
Контактный телефон:

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.