

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-1666/1

Дата исходящего: 27.10.2015

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, тыс. рублей	На 31 декабря предыдущего года, тыс. рублей	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему, тыс. рублей
	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	159	536	47 138
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	13 660
	Финансовые вложения	1170	0	0	510 726
	Отложенные налоговые активы	1180	29 084	25 580	20 272
	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	195 397
	Итого по разделу I	1100	29 243	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	4 044	6 469	24 889
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	188 556	218 012	186 246
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	799	479	769
	Прочие оборотные активы	1260	687	141	140
	Итого по разделу II	1200	194 086	225 101	224 885
	БАЛАНС	1600	223 329	251 217	1 012 078

Пассив

Пояснения	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода, тыс. рублей	На 31 декабря предыдущего года, тыс. рублей	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему, тыс. рублей
	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	56 699	84 163	287 182
	Итого по разделу III	1300	218 699	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	3 144	4 059	3 452
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	1 486	995	861
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	4 630	5 054	4 313
	БАЛАНС	1700	223 329	251 217	1 012 078

Отчет о финансовых результатах

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период, тыс. рублей	За аналогичный период предыдущего года, тыс. рублей
	Выручка	2110	7 729	12 116
	Себестоимость продаж	2120	0	0
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 729	12 116
	Коммерческие расходы	2210	0	0
	Управленческие расходы	2220	-29 012	-30 115
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	-21 283	-17 999
	Доходы от участия в других организациях	2310	143	3 081
	Проценты к получению	2320	7 802	16 657
	Проценты к уплате	2330	-3 111	-8 929
	Прочие доходы	2340	66 052	284 450
	Прочие расходы	2350	-80 418	-275 396
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-30 815	1 864
	Текущий налог на прибыль	2410	-2	0
	в.т. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	0	5 153
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	0	0
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 504	3 977
	Прочее	2460	-150	-154
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-27 463	5 687
	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	-27 463	5 687
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	0
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.