



ООО «АУДИТИНКОН»

СРО НП «Российская Коллегия Аудиторов»

Тел.: (343) 355-48-91, факс: (343) 355-48-51,

E-mail: audit@etel.ru www.auditincon.ru

Аудиторское заключение ООО «АУДИТИНКОН»

**об отчетности в отношении имущества, составляющего
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Центр»
под управлением Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Содружество» составленной
в соответствии с российскими правилами
составления отчетности за 2013 год**

г. Екатеринбург
2014 г.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Владельцам паев **Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Центр» под управлением ООО «УК «Содружество»**
Для предоставления в службу Банка России по финансовым рынкам

Сведения об аудируемом лице:

Полное название: **Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Центр» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество».**

Сокращенное название: **ЗПИФ рентный «Центр» под управлением ООО «УК «Содружество».**

Дата и номер регистрации Правил доверительного управления ЗПИФ рентный «Центр» под управлением ООО «УК «Содружество»: **№ 2199-94176662 от 01.09.2011 г.**

Полное наименование управляющей компании: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество».**

Сокращенное наименование управляющей компании: **ООО «УК «Содружество».**

Государственный регистрационный номер управляющей компании: **ОГРН 5067746662759.**

Место нахождения управляющей компании: **117485, г. Москва, ул. Ак. Волгина, вл. 2, стр. 6.**

Лицензия управляющей компании: **№ 21-000-1-00839 от 10.11.2011 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами**

Сведения об аудиторе:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТИНКОН».**

Сокращенное наименование: **ООО «АУДИТИНКОН».**

Государственный регистрационный номер: **ОГРН 1026602315530.**

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций: **ОРНЗ 11205018696, СРО НП «Российская Коллегия аудиторов»**

Место нахождения: **620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д. 8, офис 506.**

E-mail: audit@etel.ru, <http://www.auditincon.ru>.

Мы провели аудит прилагаемой отчетности **Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Центр» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество»** состоящей из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества;
- справки о стоимости активов;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда;
- справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда);
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов;

- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество» несет ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с российскими правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных ООО «УК «Содружество», а также оценку представления отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Центр», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Центр» под управлением ООО «УК «Содружество».

Мнение

По нашему мнению, отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного «Центр» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество» на 31 декабря 2013 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2013 год в соответствии с российскими правилами составления отчетности.

Заключение в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001 г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»

Нами были проверены:

- ведение учета и составление отчетности в отношении имущества, составляющего ЗПИФ рентный «Центр» под управлением ООО «УК «Содружество» (именуемый в дальнейшем «Фонд»), и операций с этим имуществом;

- состав и структура имущества, составляющего Фонд;
- расчет стоимости чистых активов Фонда,
- оценка расчетной стоимости одного инвестиционного пая, цены размещения и цены выкупа пая или суммы, на которую выдается один инвестиционный пай, и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдение требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд, и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд;
- сделки, совершенные с активами Фонда.

По нашему мнению, Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Центр» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Содружество» выполнены в отчетном периоде во всех существенных отношениях требования законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Правил доверительного управления по перечисленным в разделе аспектам.

Директор ООО «АУДИТИНКОН»

А.Б. Соин

18 февраля 2014 года



БАЛАНС ИМУЩЕСТВА,
СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр" под управлением Общества с ограниченной ответственностью
"Управляющая компания "Содружество"
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

31 декабря 2013 г.

(тыс. рублей)

Лицензия Управляющей компании: № 21-000-1-00839 от 10.11.2011г.

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	228,75	7,96
в том числе:			
- в рублях	011	228,75	7,96
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050	39 747,40	36 000,76
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	39 747,40	36 000,76
ООО "Решения и инвестиции"		39 321,93	35 601,93
Соглашение от 22.02.2012 о расторжении Договора купли-продажи ценных бумаг от 23.12.2011		39 321,93	35 601,93
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090	374 790,00	349 802,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	374 790,00	349 802,00
Земельный участок: кадастровый номер 66:41:0610024:64, общей площадью 198 336,0 кв. м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под предприятиями сельскохозяйственного производства, Местонахождение: Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Сибирский Тракт, 14 км		374 000,00	349 000,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	414 766,15	385 810,72
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	330,82	318,48
Резервы на выплату вознаграждений	120	741,96	192,41
Инвестиционные паи	130	413 693,36	385 299,84
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)		414 766,15	385 810,72

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный
директор

/ Коровин В.А. /

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Главный
бухгалтер

/ Войцехович Д.В. /



**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр" под управлением Общества с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания "Содружество"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

31 декабря 2013 г.

Лицензия Управляющей компании: № 21-000-1-00839 от 10.11.2011г.

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030		
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		39,19
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-24 988,00	-1 887,97
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	4 143,91	4 211,93
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	4 134,67	4 202,44
Прочие доходы	180	741,96	47,28
Прочие расходы	190	3,58	32,83
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210		
ИТОГО: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210)	220	-28 393,53	-6 046,26

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор / Коровин В.А. /
подпись)

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

бухгалтер / Войцехович Д.В. /
подпись)

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрýтый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

31 декабря 2013 г.

Лицензия Управляющей компании: № 21-000-1-00839 от 10.11.2011г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	7,96	0,00206	x
в том числе:				
- в рублях	110	7,96	0,00206	x
Расчетный в ООО КБ "Кольцо Урала"		7,96	0,00206	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов
Закрýтый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр"
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Содружество"**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название пассивного инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

Дата составления отчета: 31 декабря 2013 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов.

Наименование имущества, приобретенного с нарушением требований к составу активов	Оценочная стоимость (тыс. рублей)	Доля в стоимости активов (процентов)	Дата приобретения	Дата отчуждения (предполагаемого)
1	2	3	4	5
x	x	x	x	x

2. Несоблюдение требований к структуре активов.

2.1. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов.

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения соответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

2.2. Несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг.

Содержание ограничения	Наименование активов, по которым выявлено нарушение или несоответствие	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Факт. доля в стоимости активов (процентов)	Доля в стоимости активов в соответствии с инвестиционной декларацией (процентов)	Дата возникновения нарушения соответствия	Дата устранения нарушения или несоответствия
1	2	3	4	5	6	7
x	x	x	x	x	x	x

Генеральный директор ООО "УК "Содружество"

В.А. Корвин

подпись

Главный бухгалтер ООО "УК "Содружество"

Д.В. Войцехович

подпись



в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	349 802,00	90,66674	x
Земельный участок: 66:41:0610024:64 [1]		349 000,00	90,45886	x
Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Сибирский Тракт, 14 км [2]		802,00	0,20787	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	36 000,76	9,33120	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	36 000,76	9,33120	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	385 810,72	x	x

***Примечание:**

Земельные участки, составляющие активы фонда:

№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка
1.	66:41:0610024:64	Категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под предприятиями сельскохозяйственного производства	Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Сибирский Тракт, 14 км

Объекты недвижимости, составляющие активы фонда:

№	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
2.	сооружение открытого склада (литер 60), расположенное на вышеназванном земельном участке с кадастровым номером 66:41:0610024:64, площадью застройки – 6214,0 кв. м., кадастровый (условный) номер: 66-66-01/317/2005-199, включающий в себя: 1. открытый склад, литер 60А, площадь застройки - 4541,2 кв. м., 2. подъездная площадка, литер 60Б, площадь застройки - 1672,8 кв. м, назначение: нежилое.	Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Сибирский Тракт, 14 км

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор



Содружество

(подпись)

/ Коровин В.А. /

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Войцехович Д.В. /

**Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев
паевого инвестиционного фонда****Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр"****под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания**

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

Дата составления отчета: 31 декабря 2013г.

Наименование показателя	Код стр	На начало отчетного года	На отчетную дату
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного	100	420 000,00000	420 000,00000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в РФ	110	0,00000	0,00000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ	120	0,00000	0,00000
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории РФ	130	0,00000	0,00000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории РФ	140	0,00000	0,00000
находящихся у номинальных держателей	150	420 000,00000	420 000,00000
Количество лицевых счетов в реестре владельцев инвестиционных паев	200	2	2
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в РФ	210	0	0
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в РФ	220	1	1
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории РФ	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 РФ	240	0	0
лицевых счетов номинальных держателей	250	1	1

Генеральный директор ООО "УК "Содружество"

Главный бухгалтер ООО "УК "Содружество"



подпись

В.А. Коровин

подпись

Д.В. Войцехович

**Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов пассивного инвестиционного фонда)**

Закртый пассивный инвестиционный фонд рентный "Центр" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название пассивного инвестиционного фонда)

№ 2199-94176662 от 01.09.2011

(дата регистрации правил доверительного управления пассивным инвестиционным фондом
федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Россия, 117485 г. Москва, ул. Ак. Волгина вл. 2 стр. 6, т.(495) 646-25-72

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

№ 21-000-1-00839 от 10.11.2011г.

(номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, пассивными инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2013 20:00

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 29.11.2013 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	7 963,85	327 802,20
- в рублях	011	7 963,85	327 802,20
- в иностранной валюте	012	0,00	0,00
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	0,00	0,00
- в рублях	021	0,00	0,00
- в иностранной валюте	022	0,00	0,00
	030		
Государственные ценные бумаги Российской Федерации		0,00	0,00
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0,00	0,00
Муниципальные ценные бумаги	050	0,00	0,00
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0,00	0,00
Акции российских акционерных обществ	070	0,00	0,00
	080		
Инвестиционные паи пассивных инвестиционных фондов		0,00	0,00
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	090	0,00	0,00
- облигации с ипотечным покрытием	091	0,00	0,00
- ипотечные сертификаты участия	092	0,00	0,00
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0,00	0,00
	110		
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:		0,00	0,00
- ценные бумаги иностранных государств	111	0,00	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0,00	0,00
- акции иностранных акционерных обществ	113	0,00	0,00
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0,00	0,00
Всего:	120	0,00	0,00
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	0,00	0,00
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам залога вещных прав по указанным договорам	140	0,00	0,00
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	349 802 000,00	376 781 000,00
- объекты незавершенного строительства	161	0,00	0,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0,00	0,00
- объекты незавершенного строительства	171	0,00	0,00

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0,00	0,00
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230	0,00	0,00
Проектно-сметная документация	240	0,00	0,00
Иное имущество	250	0,00	0,00
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	36 000 760,60	36 034 760,60
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	264	36 000 760,60	36 034 760,60
Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)	270	385 810 724,45	413 143 562,80
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	318 477,37	319 018,35
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	192 407,79	200 709,96
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0,00	0,00
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	510 885,16	519 728,31
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	385 299 839,29	412 623 834,49
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	420 000,00000	420 000,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600		982,44

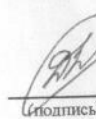
Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного фонда)


(подпись)



/ Копия В.А. /

Наименование должности уполномоченного лица акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании инвестиционного фонда), ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда


(подпись)

Генеральный бухгалтер

Робинзон Д.В.

Наименование должности уполномоченного лица специализированного депозитария акционерного инвестиционного фонда (специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда)


(подпись)



Начальник управления
СУ и ККИ

ЕРЕМЕЕВА М.

Пояснительная записка

За период деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Центр" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество" с 01 октября 2013 года по 31 декабря 2013 не существовало:

- фактов совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.

- событий, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда, таких как сумм объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющих активы паевого инвестиционного фонда; существенных (на 10 и более процентов) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда; сумм начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытого паевого инвестиционного фонда, составляющих активы паевого инвестиционного фонда.

Забалансовых рисков за отчетный период не выявлено.

Генеральный директор ООО "УК "Содружество"



В.А. Коровин

Главный бухгалтер ООО "УК "Содружество"

Д.В. Войцехович

Уполномоченный представитель
специализированного депозитария
ОАО «Объединенный специализированный депозитарий»

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СУ И ККИ

ЕРЕМЕЕВА М.Ю.



Приложение 2
к Положению о порядке и сроках
определения стоимости чистых активов
акционерных инвестиционных фондов,
стоимости чистых активов паевых
инвестиционных фондов, расчетной
стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, а также стоимости
чистых активов акционерных
инвестиционных фондов в расчете на одну
акцию

ОТЧЕТ

об изменении стоимости чистых активов
акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого
инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр" под управлением
Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
инвестиционного фонда

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого
инвестиционного фонда)
№ 2199-94176662 от 01.09.2011

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и
наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым
инвестиционным фондом)

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и дееспособный номер)
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество",
Россия, 117485 г. Москва, ул. Ак. Волгина вл. 2 стр. 6, т. (495) 646-25-72, № 21-000-1-00839
от 10.11.2011г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения управляющей
компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, наименование лицензирующего органа)
Дата составления 31.12.2013 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	1	
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	413 693 364,82
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Омен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Омен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-28 393 525,53
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) - 070)	080	385 299 839,29

Наименование должности
приводителя акционерного
инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда)

Наименование должности
уполномоченного лица
акционерного инвестиционного фонда
(управляющей компании
паевого инвестиционного фонда),
назначенного за ведение
бухгалтерского учета фонда

Наименование должности
уполномоченного лица
специализированного депозитария
акционерного инвестиционного
фонда (специализированного
инвестиционного фонда)

инвестиционного фонда)

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ
СУ И ККИ



Генеральный директор / Коровин В.А. /

Главный бухгалтер / Войцехович Д.В. /



Генеральный директор / Войцехович Д.В. /

**ОТЧЕТ
О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ И РАСХОДАХ,
СВЯЗАННЫХ С УПРАВЛЕНИЕМ АКЦИОНЕРНЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ
ФОНДОМ И ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПАЕВЫМ
ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Центр" под управлением Общества с ограниченной
ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого
инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование
управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Содружество"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс.рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3 942,26	0,954
в том числе:			
- управляющей компании	011	3 307,14	0,800
- специализированному депозитарию	012	318,37	0,077
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	206,73	0,050
- оценщику	014	68,00	0,016
- аудитору	015	42,02	0,010
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	12,82	0,0028
в том числе (по видам расходов):			
Обслуживание в кредитных организациях	021	9,24	0,002
Земельный налог	022	1,29	0,0003
Страхование	023	2,29	0,0005
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	4 134,67	1,000
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	192,41	0,047
ИТОГО РАСХОДОВ	050	3 955,08	0,957
Превышение нормируемых расходов	060		

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор



(подпись)

/ Коровин В.А. /

Наименование должности лица,
отвечающего в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде)
за составление отчетности

Главный бухгалтер

(подпись)

/ Войцехович Д.В. /

Правление
 в отношении от
 в отношении от
 в отношении от

ФОНДОВЫЙ ДОКЛАД
 ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ
 ЗА ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЬ 2012 ГОДА

Фонд «Аудитинкон» создан в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2007 № 157-ФЗ «Об основах инвестирования денежных средств в ценные бумаги» и является открытым паевым инвестиционным фондом.

Фонд «Аудитинкон» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Фонда, утвержденным на общем собрании участников Фонда от 29.12.2007 № 1.

Фонд «Аудитинкон» осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом Фонда, утвержденным на общем собрании участников Фонда от 29.12.2007 № 1.

№ п/п	Сумма (руб.)	Средняя стоимость (руб.)	Доля в фонде (%)
1	1000000	1000000	100
2	1000000	1000000	100
3	1000000	1000000	100
4	1000000	1000000	100
5	1000000	1000000	100
6	1000000	1000000	100
7	1000000	1000000	100
8	1000000	1000000	100
9	1000000	1000000	100
10	1000000	1000000	100
11	1000000	1000000	100
12	1000000	1000000	100
13	1000000	1000000	100
14	1000000	1000000	100
15	1000000	1000000	100
16	1000000	1000000	100
17	1000000	1000000	100
18	1000000	1000000	100
19	1000000	1000000	100
20	1000000	1000000	100
21	1000000	1000000	100
22	1000000	1000000	100
23	1000000	1000000	100
24	1000000	1000000	100
25	1000000	1000000	100
26	1000000	1000000	100
27	1000000	1000000	100
28	1000000	1000000	100
29	1000000	1000000	100
30	1000000	1000000	100
31	1000000	1000000	100
32	1000000	1000000	100
33	1000000	1000000	100
34	1000000	1000000	100
35	1000000	1000000	100
36	1000000	1000000	100
37	1000000	1000000	100
38	1000000	1000000	100
39	1000000	1000000	100
40	1000000	1000000	100
41	1000000	1000000	100
42	1000000	1000000	100
43	1000000	1000000	100
44	1000000	1000000	100
45	1000000	1000000	100
46	1000000	1000000	100
47	1000000	1000000	100
48	1000000	1000000	100
49	1000000	1000000	100
50	1000000	1000000	100
51	1000000	1000000	100
52	1000000	1000000	100
53	1000000	1000000	100
54	1000000	1000000	100
55	1000000	1000000	100
56	1000000	1000000	100
57	1000000	1000000	100
58	1000000	1000000	100
59	1000000	1000000	100
60	1000000	1000000	100
61	1000000	1000000	100
62	1000000	1000000	100
63	1000000	1000000	100
64	1000000	1000000	100
65	1000000	1000000	100
66	1000000	1000000	100
67	1000000	1000000	100
68	1000000	1000000	100
69	1000000	1000000	100
70	1000000	1000000	100
71	1000000	1000000	100
72	1000000	1000000	100
73	1000000	1000000	100
74	1000000	1000000	100
75	1000000	1000000	100
76	1000000	1000000	100
77	1000000	1000000	100
78	1000000	1000000	100
79	1000000	1000000	100
80	1000000	1000000	100
81	1000000	1000000	100
82	1000000	1000000	100
83	1000000	1000000	100
84	1000000	1000000	100
85	1000000	1000000	100
86	1000000	1000000	100
87	1000000	1000000	100
88	1000000	1000000	100
89	1000000	1000000	100
90	1000000	1000000	100
91	1000000	1000000	100
92	1000000	1000000	100
93	1000000	1000000	100
94	1000000	1000000	100
95	1000000	1000000	100
96	1000000	1000000	100
97	1000000	1000000	100
98	1000000	1000000	100
99	1000000	1000000	100
100	1000000	1000000	100

В настоящем документе прошито и пронумеровано 13 (тринадцать) листов

Директор
 ООО «АУДИТИНКОН»

Подпись
 М.П.

