

**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 "Содружество"**

(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 регистрационный 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, номер телефона 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 30.06.2014 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	385 299 839,29
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
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен 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	-2 573 791,37
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)</b>	080	382 726 047,92

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

Генеральный директор



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

Главный бухгалтер



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

**НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
СУ и ККИ**

**БРЕМЕЕВА М. Ю.**

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"

30 июня 2014 г.

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

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	7,96	30,03
в том числе:			
- в рублях	011	7,96	30,03
- 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	36 000,76	383 235,47
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества ООО "ВЕГТрейд"	052		349 999,53
Договор купли-продажи ценных бумаг от 19.05.14			349 999,53
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054	36 000,76	33 235,93
ООО "Решения и инвестиции"		35 601,93	33 201,93
Соглашение от 22.02.2012 о расторжении Договора купли-продажи ценных бумаг от 23.12.2011			
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	349 802,00	349 802,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	349 802,00	349 802,00
Земельный участок: 66:41:0610024:64		349 000,00	349 000,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		
- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>385 810,72</b>	<b>733 067,50</b>
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд</b>			
Кредиторская задолженность	110	318,48	350 242,59
ООО КБ "Кольцо Урала"			349 946,36
Договор купли-продажи недвижимого имущества 2 от 20.05.14			349 946,36
Резервы на выплату вознаграждений	120	192,41	98,86
Инвестиционные паи	130	385 299,84	382 726,05
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>385 810,72</b>	<b>733 067,50</b>

Наименование должности  
руководителя управляющей компании  
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный  
директор

(подпись)

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

Главный  
бухгалтер

(подпись)



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"

30 июня 2014 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		
<b>Результат от продажи ценных бумаг ( 010 - 020 )</b>	<b>030</b>		
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		
<b>Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)</b>	<b>060</b>		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
<b>Результат от продажи иного имущества ( 070 - 080 )</b>	<b>090</b>		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего</b>	<b>140</b>		
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
<b>Прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего</b>	<b>150</b>		
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		1 991,00
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	<b>1 925,86</b>	<b>2 071,85</b>
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 920,58	2 067,23
Прочие доходы	180	192,41	741,96
Прочие расходы	190	840,34	2,93
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		
<b>ИТОГО: прирост ( + ) или уменьшение ( - ) стоимости имущества принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (</b> 030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160+ 180 + 200 - 170 - 190 - 210 )	<b>220</b>	<b>-2 573,79</b>	<b>658,18</b>

Наименование должности руководителя управляющей  
компании (акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный  
директор

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

Главный  
бухгалтер

  
(подпись) / Коровин В.А.  
  
(подпись) / Войцехович Д.В.  


**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов  
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"**

Дата составления отчета: 30 июня 2014 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 соответствие 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 соответствие 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. Коровин  
 подпись

  
 Д.В. Войцехович  
 подпись



Главный бухгалтер ООО "УК "Содружество"

## Пояснительная записка

За период деятельности Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Центр" под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество" с 01 апреля 2014 года по 30 июня 2014 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»

  
ЕРМЕЕВА М. Ю.

Начальник управления  
СУ и ККИ



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 компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Содружество"

30 июня 2014 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	30,03	0,00410	x
в том числе:				
- в рублях	110	30,03	0,00410	x
ООО КБ "Кольцо Урала", счет № 4070181080000000187		30,03	0,00410	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
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			
Земельный участок: 66:41:0610024:64 [1]		349 802,00	47,71757	x
Россия, Свердловская область, город Екатеринбург, Сибирский Тракт, 14 км [2]		349 000,00	47,60817	x
		802,00	0,10940	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	383 235,47	52,27833	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	349 999,53	47,74452	x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240	33 235,93	4,53382	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	733 067,50	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

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

Главный бухгалтер



**Справка о 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 "Содружество"**

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

**№ 2199-94176662 от 01.09.2011**

(дата регистрации правил доверительного управления паевым 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, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата определения стоимости чистых активов: 30.06.2014 20:00

Вид имущества	Код стр.	(рублей)	
		Сумма (оценочная стоимость на 30.06.2014 (указывается текущая дата составления справки))	Сумма (оценочная стоимость на 30.05.2014 (указывается предыдущая дата составления справки))
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	30 030,76	361 102,56
- в рублях	011	30 030,76	361 102,56
- 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
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	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
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	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
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	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
Закладные	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 имущественных 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	349 802 000,00
- 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		
- право аренды недвижимого имущества	181	0,00	0,00
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190		
- право аренды недвижимого имущества	191	0,00	0,00
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200		
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	383 235 466,90	383 201 466,90
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- 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	349 999 532,30	349 999 532,30
- прочая дебиторская задолженность	264	0,00	0,00
<b>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)</b>	270	33 235 934,60	33 201 934,60
<b>Обязательства:</b>		733 067 497,66	733 364 569,46
Кредиторская задолженность	300	350 242 586,39	350 242 541,80
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	98 863,35	75 561,35
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
<b>Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)</b>	330	0,00	0,00
<b>Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)</b>	400	350 341 449,74	350 318 103,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	382 726 047,92	383 046 466,31
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	420 000,00000	420 000,00000
		911,25	912,02

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

  
(подпись)

Генеральный директор / Коровин В.А. /

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

  
(подпись)

Главный бухгалтер / Войтсович Д.В. /

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

  
(подпись)

ЕРЕМЕЕВА М. Ю.

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ  
СУ И ККИ