

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ-1» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС» ЗА 2014 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННОЙ В СООТВЕТСТВИИ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРАВИЛАМИ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В РФ

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ-1» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС»

Сведения об аудируемом лице:

Наименование: *Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невский Капитал Партнерс».*

Основной государственный регистрационный номер управляющей компании в едином государственном реестре юридических лиц:

Место нахождения управляющей компании: *191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д.8*

Правила доверительного управления фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам: *13.03.2009 за №1397-94198250.*

Сведения об аудиторе:

Наименование: *Закрытое акционерное общество «Аудиторы Северной Столицы».*

Основной государственный регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц: *1027809225762.*

Место нахождения: *Большой пр. П.С., д. 43, оф. 1, г. Санкт-Петербург, 197198, Россия.*

Наименование саморегулируемой организации (СРО) аудиторов, членом которой является аудиторская организация: *Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».*

Номер в реестре аудиторов (общий регистрационный номер записи в реестре СРО): *10201000432.*

Информация об участии аудитора в международной аудиторской организации: *аудитор является действительным членом и официальным представителем на территории России международной ассоциации независимых аудиторских фирм Kingston Sorel International (www.ksi.org), соглашение от 17.02.1999.*

Мы провели аудит: прилагаемой отчетности, составленной по специальным правилам, в отношении имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1» (далее – «Фонд») под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невский Капитал Партнерс» (далее – «Управляющая компания») и операций с этим имуществом за 2014 год, бухгалтерского учета, ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом, состава и структуры активов, составляющих Фонд, оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы, на которую выдается один инвестиционный пай и суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего Фонд и документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд, сделок, совершенных с активами Фонда.

Составленная по специальным правилам отчетность состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31 декабря 2014 года;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд за период с 01 января по 31 декабря 2014 года;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31 декабря 2014 года;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда на 31 декабря 2014 года;
- справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 31 декабря 2014 года и пояснительной записки к ней;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31 декабря 2014 года;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 год;
- отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31 декабря 2014 года.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ-1» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС» ЗА 2014 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В РФ

ВЛАДЕЛЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ-1» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС» ЗА 2014 ГОД

30 марта 2015 г., зарегистрировано за № 47

Составленная по специальным правилам отчетность подготовлена Управляющей компанией исходя из требований, установленных Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 №156-ФЗ, Положения об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда (утв. постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 22.10.2003 №03-41/пс) и Положения 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 (утв. Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 №05-21/пз-н).

Ответственность аудируемого лица за отчетность

Руководитель Управляющей компании несет ответственность за составление и достоверность указанной выше отчетности, составленной по специальным правилам, организацию учета имущества Фонда и операций с ним, за соблюдение законодательства при выполнении операций с имуществом Фонда, а также 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 достоверном составлении отчетности по специальным правилам 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 указанная выше отчетность, составленная по специальным правилам, не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, составленной по специальным правилам 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 руководством управляющей компании, а также оценку представления отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения.

Мнение

По нашему мнению, отчетность, составленная по специальным правилам в отношении имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Невский Кэпитал Партнерс» отражает достоверно во всех существенных отношениях имущество Фонда по состоянию на 31 декабря 2014 года и результаты операций с этим имуществом за 2014 год в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки отчетности паевых инвестиционных фондов.

Основа составления отчетности и ограничение на распространение и использование

Не изменяя мнения о достоверности отчетности, составленной по специальным правилам, мы обращаем внимание на основу её составления. Указанная отчетность составлена с целью раскрытия следующей информации о Фонде: составе и структуре имущества Фонда, приросте (уменьшении) имущества Фонда, стоимости его активов, расчетной стоимости одного инвестиционного пая, суммы на которую выдается один инвестиционный пай и сумме денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая. Соответственно, отчетность, составленная по специальным правилам, может быть неприменима для иных целей, и круг ее пользователей может быть ограничен.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ОТНОШЕНИИ ОТЧЕТНОСТИ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ-1» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС» ЗА 2014 ГОД, ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРАВИЛАМ, УСТАНОВЛЕННЫМ В РФ

ВЛАДЕЛЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗАКРЫТОГО ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА НЕДВИЖИМОСТИ «ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТЬЮ-1» ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НЕВСКИЙ КЭПИТАЛ ПАРТНЕРС» ЗА 2014 ГОД

30 марта 2015 г., зарегистрировано за № 47

Прочие сведения

Обращаем внимание на информацию, размещенную в сети Интернет по адресу: www.nevskyscp.ru, а именно, на то, что в связи с истечением срока действия договора доверительного управления Фондом 03.03.2015, Управляющая компания сообщила о прекращении Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центр Управления Недвижимостью-1».

30 марта 2015 г., зарегистрировано за № 47

Генеральный директор
ЗАО «Аудиторы Северной Столицы»



И.А. Солтамова Соловьев



ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр
Управления Недвижимостью-1"

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Центр Управления Недвижимостью-1"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
1397-94198250

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
13.03.2009

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных
инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной
ответственностью)

Сокращенное наименование: Невский Кэпитал Партнерс (ООО)

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7841300855

КПП: 784101001

ОГРН: 1047855027990

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00680

Дата выдачи лицензии: 17.12.2009
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Место нахождения: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8
Фактический адрес: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8

Контактная информация

Номер телефона: (812) 325-63-79
Номер факса: (812) 325-63-79
E-mail: mail@nevskyscp.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРСД"
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: ФКЦБ России
Срок действия: бессрочно

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10
Фактический адрес: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10
Почтовый адрес: 125167 г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10

Контактная информация

Номер телефона: (495) 795-08-59

Номер факса: (495) 795-08-60

E-mail:

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное наименование организации на русском языке: Невский Кэпитал Партнерс (ООО)

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Александров Борис Геннадьевич

ИНН: 7841300855

ОГРН: 1047855027990

Адрес места нахождения организации: г. Санкт-Петербург, ул. Миллионная, д. 8

Адрес электронной почты: mail@nevskyscp.ru

Контактный телефон: (812) 325-63-79

Исходящий номер: 13

Дата исходящего: 02.02.2015

Краткое содержание письма: О предоставлении отчетности с новыми данными за декабрь 2014г. в связи с регистрацией сделок по продаже недвижимости

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Александров

Имя подписавшего лица: Борис

Отчество подписавшего лица: Геннадьевич

Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2014

Текущая дата составления справки: 31.12.2014

Предыдущая дата составления справки: 28.11.2014

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на текущую дату составления справки	Сумма (оценочная стоимость) на предыдущую дату составления справки
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	19 505 299,3	19 675 779,42
- в рублях	011	7 728 616,3	19 675 779,42
- в иностранной валюте	012	11 776 683	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	28 000 000	28 000 000
- в рублях	021	28 000 000	28 000 000
- в иностранной валюте	022	0	0

Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	0	0
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	0	0
Муниципальные ценные бумаги	050	0	0
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	0	0
Акции российских акционерных обществ	070	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	0	0
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе	090	0	0
- облигации с ипотечным покрытием	091	0	0
- ипотечные сертификаты участия	092	0	0
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	111	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	113	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	0	0
Закладные	120	0	0
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	0
Денежные требования по обеспеченным ипотекой 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	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	160	12 264 100	73 612 700
- объекты незавершенного строительства	161	0	0
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	170	0	0
- объекты незавершенного строительства	171	0	0
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том числе:	180	0	0
- право аренды недвижимого имущества	181	0	0

Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том числе:	190	0	0
- право аренды недвижимого имущества	191	0	0
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	0	0
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	0	0
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	0
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	0
Проектно-сметная документация	240	0	0
Иное имущество	250	0	0
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	80 834 589,04	478 972,6
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	80 055 000	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	779 589,04	478 972,6
- прочая дебиторская задолженность	264	0	0
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	140 603 988,34	121 767 452,02
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	388 781,94	374 324,68
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 516 225,81	2 298 111,19
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	2 905 007,75	2 672 435,87
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	137 698 980,59	119 095 016,15
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевых инвестиционных фонда) - штук	500	78 970,06	78 970,06

Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 743,69	1 508,1
---	-----	----------	---------

Примечание:

Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда

Имели место факты совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов: Нет

Имеются требования и обязательства акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемые в расчет стоимости чистых активов, и (или) активы, обремененные залогом: Нет

Имели место события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда): Нет

Иная информация:

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов (Коллекция)

Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению стоимости чистых активов в расчете на одну акцию акционерного инвестиционного фонда или расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов

Информация о факте совершения ошибки:

Информация о мерах по исправлению ошибки и последствиях исправления:

Информация о требованиях и обязательствах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), не включаемых в расчет стоимости чистых активов

Информация:

Информация об активах, обремененных залогом

Информация:

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда (Коллекция)

Информация о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов фонда

Сумма объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (активы паевого инвестиционного фонда):

Сумма начисленных, но не полученных платежей по обязательствам (выплат по ипотечным сертификатам участия), требования по которым (которые) составляют ипотечное покрытие, долю в праве общей собственности на которое удостоверяют ипотечные сертификаты участия, составляющие активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда):

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Существенные (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменения признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) (Коллекция)

Наименование ценной бумаги:

Изменение признаваемой котировки ценной бумаги (%):

Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: 31.12.2014

Причина изменения	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	118 251 094,44
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	7 546 217,78
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0

Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	26 994 103,93
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 + (-) 070)	080	137 698 980,59

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Имущество (обязательства)	Код строки	На начало года (тыс.руб)	На конец года (тыс.руб)
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, - всего, в том числе:	010	742,27	19 505,3
в рублях	011	742,27	7 728,62
ОАО "Витабанк"		0	7 728,62
в иностранной валюте	012	0	11 776,68
ОАО "Витабанк" в долларах		0	5 625,84
ОАО "Витабанк" в евро		0	6 150,84
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	19 200	28 000
в рублях	021	19 200	28 000
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		19 200	28 000
Договор № 721/2014 от 02.10.2014 (срок возврата вклада: 01.04.2015)		0	28 000
Договор № 680/2013 от 03.10.2013 (срок возврата вклада: 03.04.2014)		19 200	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
в иностранной валюте	022	0	0
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0

более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	030	0	0
- акции	031	0	0
- облигации	032	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, - всего, в том числе:	040	0	0
- акции	041	0	0
- облигации	042	0	0
в том числе (в разрезе сроков погашения облигаций):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- векселя	043	0	0
в том числе (в разрезе сроков платежа по векселям):			
до 1 года		0	0
от 1 года до 3 лет		0	0
более 3 лет		0	0
- иные ценные бумаги	044	0	0
Дебиторская задолженность, в том числе:	050	0	80 834,59
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи	052	0	80 055

- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0	779,59
- прочая дебиторская задолженность	054	0	0
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	0	0
Ценные бумаги иностранных эмитентов, - всего, в том числе:	070	0	0
- ценные бумаги иностранных государств	071	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	073	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	0	0
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	0	0
Доходные вложения в материальные ценности, - всего, в том числе:	090	100 365,3	12 264,1
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	12 264,1

Квартира, назначение: жилое, общая площадь 114,5 кв.м., этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 9, кв. 304. Кадастровый (или условный) номер: 78:07:0003161:3021		0	12 264,1
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	100 365,3	0
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 92 СПб, 4 этаж, секция Объекта 4, в строительных осях 62-70/Б2-Г2, общая площадь 73,76 кв.м.		8 801	0
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 6 СПб, 5 этаж, секция Объекта 1, в строительных осях 40-43/А1-Г1, общая площадь 125,89 кв.м.		12 261,7	0
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 5 СПб, 5 этаж, секция Объекта 1, в строительных осях 37-40/А1-Г1, общая площадь 128,62 кв.м.		12 527,6	0
Двухкомнатная квартира условный номер Квартиры 260 СПб, 5 этаж, секция Объекта 9, в строительных осях 17-20/А4-Г4, общая площадь 114,03 кв.м.		11 388,2	0

Двухкомнатная квартира условный номер Квартиры 225 СПб, 5 этаж, секция Объекта 8, в строительных осях 14-17/А4-Г4,общая площадь 114,03 кв.м.		11 388,2	0
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 30 СПб, 5 этаж, секция Объекта 2, в строительных осях 54-57/Б2-Г2,общая площадь 69,95 кв.м.		8 346,4	0
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 97 СПб, 5 этаж, секция Объекта 4, в строительных осях 62-70/Б2-Г2,общая площадь 73,50 кв.м.		8 770	0
Однокомнатная квартира условный номер Квартиры 35 СПб, 6 этаж, секция Объекта 2, в строительных осях 54-57/Б2-Г2, общая площадь 68,90 кв.м.		8 221,1	0
Трехкомнатная квартира условный номер Квартиры 165 СПб, 4 этаж, секция Объекта 6, в строительных осях 94-98/А3-Г3, общая площадь 136,60 кв.м.		13 304,8	0
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	120 307,57	140 603,99

Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	374,44	388,78
Резервы на выплату вознаграждений	120	1 682,04	2 516,23
Инвестиционные паи	130	118 251,09	137 698,98
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	120 307,57	140 603,99

Примечание:

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	1 365,67
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	1 370,52
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	0	-4,85
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	118 545	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	93 541	0

Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	25 004	0
Выручка от продажи иного имущества	070	0	0
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	0	0
Результат от продажи иного имущества (070-080)	090	0	0
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	2 408,97	1 886,45
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	262,75	0
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	0	0
в том числе			
- акции	141	0	0
- облигации	142	0	0
- инвестиционные паи	143	0	0
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	0	0
в том числе			
- акции	151	0	0
- облигации	152	0	0
- векселя	153	0	0
- иные ценные бумаги	154	0	0

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	5 439,8	1 062,9
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	7 803,45	7 223,2
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 171,18	7 222,64
Прочие доходы	180	1 682,04	1 245,98
Прочие расходы	190	0	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	0
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	7 546,22	0

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	19 447,89	-3 032,72
--	-----	-----------	-----------

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов в (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	19 505,3	13,87	
в том числе:				
- в рублях	110	7 728,62	5,5	
- в иностранной валюте	120	11 776,68	8,38	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	28 000	19,91	
в том числе:				
- в рублях	210	28 000	19,91	
- в иностранной валюте	220	0	0	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	0	0	
в том числе:				
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	310	0	0	
включая				

- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	0	
- ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг:	320	0	0	
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	0	
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	0	0	
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	0	0	
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	
- векселя	491	0	0	

Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	
Недвижимое имущество	700	12 264,1	8,72	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	0	0	
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	0	0	
Проектно-сметная документация	1000	0	0	
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	0	0	
Дебиторская задолженность	1200	80 834,59	57,49	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	0	0	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	80 055	56,94	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	779,59	0,55	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	140 603,99		

Примечание:

Расшифровка строки 110 справки о стоимости активов

Наименование кредитной	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости
ОАО "Витабанк"	7 728,62	5,5

Расшифровка строки 120 справки о стоимости активов

Наименование кредитной	Сумма денежных средств	Доля от общей стоимости
ОАО "Витабанк" в долларах	5 625,84	4
ОАО "Витабанк" в евро	6 150,84	4,37

Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

Наименование	Сумма денежных	Доля от общей	Срок возврата вкладов
ОАО "Витабанк"	28 000	19,91	01.04.2014

Расшифровка строки 700 справки о стоимости активов

Объект недвижимого имущества	Стоимо	Доля	Назна	Место нахождения недвижимого
Квартира, назначение: жилое, общая площадь 114,5 кв.м., этаж 5, адрес (местонахождение) объекта: г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 9, кв. 304. Кадастровый (или условный) номер: 78:07:0003161:3021	12 264,1	8,72	жилое	г. Санкт-Петербург, ул. Корпусная, д. 9

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов

Таблица: несоблюдение требований к составу активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от стоимости активов

Таблица: несоблюдение ограничений, установленных в процентах от количества размещенных (выданных) ценных бумаг

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Александров Б.Г.
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (812) 325-63-79



Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности (подпись действительна только в отношении "Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд", "Справка о стоимости активов паевого инвестиционного фонда", "Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Гребенюк С.А.

Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (812) 325-63-79

Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Гребенюк С.А.
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (812) 325-63-79



Подпись уполномоченного лица специализированного депозитария паевого инвестиционного фонда (подпись действительна только в отношении "Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Отчет об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда", "Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда")

Фамилия, имя, отчество: Панкратова Г.Н.
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 795-08-59

Дата

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ПАЕВОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ФОНДА

Титульный лист управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр
Управления Недвижимостью-1"

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Центр Управления Недвижимостью-1"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
1397-94198250

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом:
13.03.2009

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных
инвесторов: Нет

Управляющая компания

Управляющая компания

Полное наименование: Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной
ответственностью)

Сокращенное наименование: Невский Кэпитал Партнерс (ООО)

Организационно-правовая форма: ООО

ИНН: 7841300855

КПП: 784101001

ОГРН: 1047855027990

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00680

ПРОАУДИРОВАНО
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

Дата выдачи лицензии: 17.12.2009
Орган выдавший лицензию: ФСФР России
Срок действия: Без ограничения срока действия

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Санкт-Петербург
Место нахождения: 191186, г. Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.8
Фактический адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.8
Почтовый адрес: 191186, г. Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.8

Контактная информация

Номер телефона: (812)325-63-79
Номер факса: (812)325-63-79
E-mail: mail@nevskyscp.ru

Специализированный депозитарий

Специализированный депозитарий

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный
Депозитарий"
Сокращенное наименование: ЗАО "ПРСД"
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: ФКЦБ России
Срок действия: Без ограничения срока действия

Адреса специализированного депозитария

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва
Место нахождения: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10
Фактический адрес: г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10
Почтовый адрес: 125167 г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, д.6А, этаж 10

Контактная информация

Номер телефона: (495)795-08-59

Номер факса: (495)795-08-60

E-mail:

Сопроводительное письмо

Вид участника: Управляющие компании

Полное наименование организации на русском языке: Невский Кэпитал Партнерс (Общество с ограниченной ответственностью)

Сокращенное наименование организации на русском языке: Невский Кэпитал Партнерс (ООО)

Фамилия, имя, отчество руководителя организации: Александров Борис Геннадьевич

ИНН: 7841300855

ОГРН: 1047855027990

Адрес места нахождения организации: 191186, г. Санкт-Петербург, Миллионная ул., д.8

Адрес электронной почты: mail@nevskysp.ru

Контактный телефон: (812)325-63-79

Исходящий номер: 11

Дата исходящего: 26.01.2015

Краткое содержание письма: О предоставлении отчетности за 4 квартал 2014 г. в соответствии с требованиями Положения об отчетности акционерных инвестиционных фондов и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда.

Должность подписавшего лица: Генеральный директор

Фамилия подписавшего лица: Александров

Имя подписавшего лица: Борис

Отчество подписавшего лица: Геннадьевич

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	84 000	78 970,06
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	84 000	78 970,06
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	0	0
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	200	14	14
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	11	11
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	2	2
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	1	1

Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Александров Борис Геннадьевич

Должность: Генеральный директор

Контактный телефон: (812)325-63-79

ПРОАУДИРОВАНО
ЗАО "Аудиторы Северной Столицы"

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: Гребенюк Светлана Алексеевна

Должность: Специалист по внутреннему учету

Контактный телефон: (812) 325-63-79

Дата

ОТЧЕТ

о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом на 31 декабря 2014 г.

Закрывается паевой инвестиционный фонд недвижимости "Центр Управления Недвижимостью-1"

под управлением Невский Капитал Партнерс (ООО)

Лицензия ФКЦБ России № 21-000-1-00680 от 17 декабря 2009 г. Местоположение УК: 191186, Санкт-Петербург, ул. Миллионная, дом № 8 (81'2) 325-63-79.
Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1397-94198250 зарегистрированы 13.03.2009 ФСФР России

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего в том числе:	010	4 666,38	3,89
- управляющей компании	011	4 194,61	3,50
- специализированному депозитарию	012	324,69	0,27
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	36,08	0,03
- оценку	014	76,00	0,06
- аудитор	015	35,00	0,03
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	632,27	0,53
в том числе (по видам расходов)			
Расходы на государственную пошлину	021	372,66	0,31
Коммунальные услуги	022	218,79	0,18
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	7 171,18	5,98
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	2 504,80	2,09
Итого расходов	050	5 298,65	4,42
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Александров Б. Г.

Лицо, ответственное за составление отчетности

Гребенюк С.А.



Всего листов



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

