

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ НЕДВИЖИМОСТИ «НОВАЯ МОСКВА 5»

за 2014 год

ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ ЗПИФ НЕДВИЖИМОСТИ «НОВАЯ МОСКВА 5»

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Новая Москва 5» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ЗПИФ недвижимости «Новая Москва 5».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 27.12.2012 г. в реестре за номером 2514.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились изменения и дополнения. Действующая на начало проверяемого периода редакция Правил доверительного управления Фондом сформировалась в результате Изменений и дополнений в Правила доверительного управления Фондом, зарегистрированных ФСФР России 06.08.2013 г. в реестре за номером 2514-1.

В дальнейшем в Правила доверительного управления Фондом вносились следующие изменения и дополнения:

- Изменения и дополнения № 2 в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 04.02.2014 г. в реестре за номером 2514-2.

- Изменения и дополнения № 3 в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 11.06.2014 г. в реестре за номером 2514-3.

- Изменения и дополнения № 4 в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 03.10.2014 г. в реестре за номером 2514-4.

Изменения связаны с изменением даты окончания срока действия договора доверительного управления Фондом на 30.05.2018 г. (было 01.08.2027 г.).

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания

Глобал Капитал». Сокращенное наименование: ЗАО «УК Глобал Капитал».

Первоначальное полное наименование при создании: Закрытое акционерное общество «Управляющая компания Мозаик», сокращенное наименование ЗАО «УК Мозаик».

Редакция Устава, действующая на момент проведения настоящей аудиторской проверки, утверждена Решением Общего собрания акционеров (Протокол № 15 от 05.04.2010 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 14.04.2010 г. за государственным регистрационным номером 9107746647791.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 006202078, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 25.10.2004 г. Основной государственный регистрационный номер 1047796805924.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00681, предоставлена ФСФР России 23.02.2010 г., бессрочно.

Местонахождение и почтовый адрес: 115035, г.Москва, ул. Пятницкая, д.2\38, строение 3.

Номера телефона/факса: (495) 959-15-05, 953-68-98.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 0011476653, выдано Инспекцией ФНС России № 5 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет 11.02.2009 г. ИНН 7710561645, КПП 770501001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива».

Местонахождение: РФ, г.Москва, 127006, ул.М.Дмитровка, д.3.

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 548.881, выдано Московской Регистрационной Палатой 11.10.1995 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455687, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305588. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 871-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305003677.

Почтовый адрес: 125375, г.Москва, ул.Тверская, д.18/1, 7-й эт., пом.730, 732.

Телефон/телефакс: +7 495 647-0081, +7 495 650-7878, +7 495 694-4317.

В аудите принимали участие: аудитор Петренко Елена Владимировна (квалификационный аттестат аудитора № 05-000002 (нового образца), выдан на основании Решения № 15 саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов» от 11.08.2011 г., на неограниченный срок).

Сведения об отчетности, проверенной в ходе аудита

Обществом с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» на основании Договора № ИА-064/12 от 22.10.2012 г. проведена про-

верка отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5», за 2014 год.

Правила составления указанной отчетности установлены Федеральным законом № 156-ФЗ от 29.11.2001 г. «Об инвестиционных фондах», Постановлением ФКЦБ России № 03-41/пс от 22.10.2003 г. «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 г. «Об утверждении 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», в редакциях, применяемых к составлению данной отчетности за 2014 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5», состоит из:

- справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, за 2014 год;
- справки о стоимости активов инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2014 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2014 год.

Ответственность аудируемого лица

Ответственность за составление и достоверность указанной отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности, связанной с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления указанной отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, несет исполнительный орган ЗАО «УК Глобал Капитал».

Единоличным исполнительным органом ЗАО «УК Глобал Капитал» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ЗАО «УК Глобал Капитал» является Поленов А.И., главным бухгалтером – Межедова Т.П.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью «Консультационно-аудиторская фирма «Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5», 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 отчетность, связанная с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, не содержит существенных искажений.

Проведенный аудит включал в себя проверку соответствия требованиям законодательства, нормативных актов федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг, и Правилам доверительного управления Фондом:

- порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего Фонд, и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего Фонд;
- порядка 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.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в отчетности, связанной с доверительным управлением Фондом, 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, связанной с доверительным управлением Фондом, 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 аудируемого лица, а также оценку представления отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5», в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ЗАО «УК Глобал Капитал» в 2014 году деятельности по доверительному управлению Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва 5».

«16» февраля 2015 г.

Генеральный директор
ООО «Консультационно-аудиторская фирма
«Деловая Перспектива»

Аудитор:



Е.В.Петренко

Е.В.Петренко

Паевой инвестиционный фонд

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Новая Москва 5"

Сокращенное наименование: ЗПИФ недвижимости "Новая Москва 5"

Тип фонда: закрытый

Категория фонда: фонд недвижимости

Регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 2514

Дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом: 27.12.2012

Инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда предназначены для квалифицированных инвесторов: Нет

Управляющая компания

Полное наименование: Закрытое акционерное общество "Управляющая компания Глобал Капитал"

Сокращенное наименование: ЗАО "УК Глобал Капитал"

Организационно-правовая форма: ЗАО

ИНН: 7710561645

КПП: 770501001

ОГРН: 1047796805924

Лицензия управляющей компании

Номер лицензии: 21-000-1-00681

Дата выдачи лицензии: 23.02.2010

Орган выдавший лицензию: ФСФР России

Срок действия: бессрочно

Адреса управляющей компании

Наименование субъекта Российской Федерации: Москва

Место нахождения: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.2/38, строение 3

Фактический адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.2/38, строение 3

Почтовый адрес: 115035, г. Москва, ул. Пятницкая, д.2/38, строение 3

Контактная информация

Номер телефона: 8 (495) 959-15-05

Номер факса: 8 (495) 959-15-05

E-mail: am@globalcap.ru

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	0	115 057,16
- в рублях	011	0	115 057,16
- в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	1 040 000	1 200 000
- в рублях	021	1 040 000	1 200 000
- 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	0	0
- 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	22 476 000	22 476 000
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	215 798,88	37 893,15
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	213 299,46	0
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	2 499,42	2 893,15
- прочая дебиторская задолженность	264	0	35 000
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	23 731 798,88	23 828 950,31
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	198 595,05	69 042,08
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	216 296,98	332 756,27
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	0	0
Итого сумма обязательств (строки 300 + 310 + 320)	330	414 892,03	401 798,35
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	23 316 906,85	23 427 151,96
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паевого инвестиционного фонда) - штук	500	25 000	25 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 /строка 500)	600	932,68	937,09

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

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: Нет

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

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	24 522 600,72
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	0
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	90 812,9
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-1 114 880,97
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	23 316 906,85

Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд

Дата составления Баланса: 31.12.2014

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	216	0
в рублях	011	216	0
в иностранной валюте	012	0	0
Денежные средства на банковских вкладах, - всего, в том числе:	020	1 960	1 040
в рублях	021	1 960	1 040
в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):			
до 1 года		1 960	0
БАНК-Т (ОАО) НМ5 №57/ДС/RUB/1082, Договор № 57/ДС/RUB/1082 от 21.08.2013 (срок возврата вклада: 06.11.2014)		1 960	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 вексям):			
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	157	216
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	0	213
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	0	0
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	157	3
- 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	22 476	22 476
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	0	0
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	0	0
- имущественные права на недвижимое имущество	093	22 476	22 476

<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/5 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 5., инвестиционная площадь 40,1 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 5.</p>		2 406	2 406
<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/1 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 1., инвестиционная площадь 76,1 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 1.</p>		4 566	4 566
<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/14 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 14., инвестиционная площадь 99,8 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 14.</p>		5 988	5 988
<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/8 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 8., инвестиционная площадь 77,6 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 8.</p>		4 656	4 656

пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/4 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 4., инвестиционная площадь 40,9 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 4.		2 454	2 454
пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/3 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 3. , инвестиционная площадь 40,1 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 3.		2 406	2 406
- проектно-сметная документация	094	0	0
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	24 808	23 732
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	78	199
Резервы на выплату вознаграждений	120	208	216
Инвестиционные паи	130	24 523	23 317
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	24 808	23 732

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

Дата составления отчета: за 2014 год

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	0	0

Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	0	0
Результат от продажи ценных бумаг (010-020)	030	0	0
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	0	0
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	0	0
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040-050)	060	0	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	131,13	156,59
Дивиденды по акциям	110	0	0
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	0	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	0	0
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 453,76	633,99
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 442,69	633,69
Прочие доходы	180	207,75	0
Прочие расходы	190	90,81	0
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0	25 000
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	0	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	-1 205,69	24 522,6

Справка о стоимости активов инвестиционного фонда

Дата составления Справки: 31.12.2014

Вид активов	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс.руб)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (%)
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	0	0	
в том числе:				

- в рублях	110	0	0	
- в иностранной валюте	120	0	0	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	1 040	4,38	
в том числе:				
- в рублях	210	1 040	4,38	
- 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	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	313	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	314	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	0	0	
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	0	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	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	323	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	324	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	0	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	0
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	0	0	0
- муниципальные ценные бумаги	430	0	0	0
- облигации российских хозяйственных обществ	440	0	0	
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	0	0	0
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	0	0	0
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	0	0	
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	0	0	0
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	0	0	0
- векселя	491	0	0	
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	0	0	
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	0	0	0
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	0	0	0
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	0	0	0
- акции иностранных акционерных обществ	540	0	0	0

Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	0	0	0
Недвижимое имущество	700	0	0	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	22 476	94,71	
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	216	0,91	
в том числе:				
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	213	0,9	
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0	0	
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	3	0,01	
- прочая дебиторская задолженность	1240	0	0	
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	23 732		

Расшифровка строки 210 справки о стоимости активов

Наименование кредитной организации, с которой заключен договор банковского вклада	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Срок возврата вкладов
ОАО "Сбербанк России"	1 040	4,38	02.02.2015

Расшифровка строки 800 справки о стоимости активов

Объект недвижимого имущества	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Вид права в отношении объекта недвижимого имущества	Назначение объекта недвижимого имущества	Место расположения объекта недвижимого имущества
пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/1 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 1., инвестиционная площадь 76,1 кв.м), Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 1.	4 566	19,24	Имущественное право по договорам долевого строительства	Жилое помещение	Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 1.

<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/14 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 14., инвестиционная площадь 99,8 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 14.</p>	<p>5 988</p>	<p>25,23</p>	<p>Имущественное право по договорам долевого строительства</p>	<p>Жилое помещение</p>	<p>Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 14.</p>
<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/3 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 3. , инвестиционная площадь 40,1 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 3.</p>	<p>2 406</p>	<p>10,14</p>	<p>Имущественное право по договорам долевого строительства</p>	<p>Жилое помещение</p>	<p>Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 3.</p>

<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/4 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 4., инвестиционная площадь 40,9 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 4.</p>	2 454	10,34	Имущественное право по договорам долевого строительства	Жилое помещение	Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 4.
<p>пм5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/5 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 5., инвестиционная площадь 40,1 кв.м),Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 5.</p>	2 406	10,14	Имущественное право по договорам долевого строительства	Жилое помещение	Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 5.

nm5_Имущественное право по Договору участия в долевом строительстве № 3/1.5/8 от 30 сентября 2013 г. (Объект: Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8 (1.5), кв.№ 8., инвестиционная площадь 77,6 кв.м), Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 8.	4 656	19,62	Имущественное право по договорам долевого строительства	Жилое помещение	Российская Федерация, г. Москва, г.о. Троицк, ул.Заречная, строит № 8 (1.5), кв.№ 8.
---	-------	-------	---	-----------------	--

Отчет о владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Дата составления отчета: на 31.12.2014

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	25 000	25 000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	0	0
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	25 000	25 000
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	2	4
из них:			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	0	0
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	3
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	0	1

Отчет о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом

Отчет составлен за 2014 год

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, - всего, в том числе:	010	1 226	5,1
управляющей компании	011	601	2,5
специализированному депозитарию	012	214	0,89
лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	57	0,24
оценщику	014	275	1,14
аудитору	015	80	0,33
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), - всего, в том числе (по видам расходов):	020	11	0,05
Расходы на нотариальное удостоверение документов, связанных с ДУ Фондом	021	10	0,04
Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	1	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	1 443	6
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	216	0,9
Итого расходов	050	1 237	5,15
Превышение нормируемых расходов	060	0	0

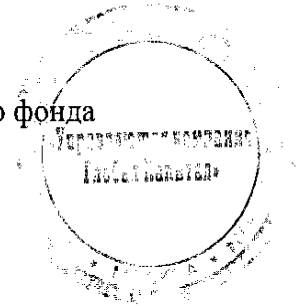
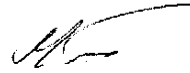
Подпись руководителя управляющей компании паевого инвестиционного фонда

Фамилия, имя, отчество: Поленов Алексей Иванович
Должность: Генеральный директор
Контактный телефон: (495) 959-15-05



Подпись лица, отвечающего в управляющей компании паевого инвестиционного фонда за составление отчетности

Фамилия, имя, отчество: Межедова Татьяна Павловна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495) 959-15-05



Подпись уполномоченного лица управляющей компании паевого инвестиционного фонда, ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда

Фамилия, имя, отчество: Межедова Татьяна Павловна
Должность: Главный бухгалтер
Контактный телефон: (495) 959-15-05

