

**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2014 года**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Гранд Земельный" под управлением  
Закрытого акционерного общества "Новые технологии управления" Правила доверительного  
управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России №2359 от  
24.05.2012 г.

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Новые технологии управления, г.Ростов-на-Дону,  
ул.Социалистическая, д.74, офис 1501, тел. (863)268-90-87, лицензия ФСФР России от  
управляющей компании 21.10.2010г.. №21-000-1-00769

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец периода
1	2	3	4
<b>Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд</b>			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	4,94	11,29
в том числе:			
- в рублях	011	4,94	11,29
Юго-Западный банк ОАО "Сбербанк России" г. Ростов-на-Дону р/с №40701810452000000057		4,94	11,29
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	-	-
в том числе:			
- в рублях	021	-	-
- менее 1 года, в т.ч. более 5%:			
- от 1 года до 3 лет		-	-
- более 3 лет		-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030	-	-
в том числе:			
- акции	031	-	-
- облигации:	032	-	-
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040	-	-
в том числе:			
- акции	041	-	-
- облигации	042	-	-
- векселя	043	-	-
- иные ценные бумаги	044	-	-

1	2	3	4
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		2 119,00	13,63
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052	2 119,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053	0,00	0,00
- прочая дебиторская задолженность	054	0,00	13,63
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:		-	-
- ценные бумаги иностранных государств	071	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	073	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	074	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090	814 530,00	706 000,00
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	814 530,00	706 000,00
в том числе больше 5%			
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Место расположения: Ростовская область, Тагинский район, примерно в 3,0 км. от п. Углегорский на северо-восток Кадастровый номер 61:38:0600006:102	091.1	808 555,00	700 000,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- денежные требования по кредитам и договорам займа	095	-	-
в том числе больше 5%:			
<b>ИТОГО ИМУЩЕСТВО:</b> (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	816 653,94	706 024,92
<b>Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет</b>			
Кредиторская задолженность	110	1 092,44	577,25
Резервы на выплату вознаграждений	120	4 780,13	6 285,83
Инвестиционные паи	130	810 781,37	699 161,84
<b>ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:</b> (строки 110 + 120 + 130)	140	816 653,94	706 024,92

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.И.Вербицкий

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.И.Вербицкий

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель

ЗАО "ПРСД"

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

**Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда  
Закрыты й паевой инвестиционный фонд рентный "Гранд Земельный"**

Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Гранд Земельный» зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам № 2359 от 24.05.2012 г.

Закрытое акционерное общество "Новые технологии управления" (лицензия № 21-000-1-00769 от «21» октября 2010 г. , выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

31.12.2014

20:00

Вид имущества	Код строки	Сумма (оценочная стоимость) на	
		31.12.2014	28.11.2014
1	2	3	4
<b>Активы:</b>			
Денежные средства на счетах, всего в том числе:	010	11 293,74	12 093,74
- в рублях всего:	011	11 293,74	12 093,74
- в иностранной валюте	012	-	-
Денежные средства в банковских вкладах, всего в том числе:	020	-	-
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	030	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	040	-	-
Муниципальные ценные бумаги	050	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	060	-	-
Акции российских акционерных обществ	070	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	080	-	-
Ипотечные ценные бумаги всего, в том числе:	090	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	091	-	-
- ипотечные сертификаты участия	092	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	100	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	110	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	111	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	112	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	113	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	114	-	-
Закладные	120	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	130	-	-
Денежные требования по обязательствам из кредитных договоров или договоров займа, по которым кредиты (займы) предоставлены для уплаты цены по договорам участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества и права залогодержателя по договорам зал	140	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	706 000 000,00	706 000 000,00
- объекты незавершенного строительства	161	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	170	-	-
- объекты незавершенного строительства	171	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	180	-	-
- право аренды недвижимого имущества	181	-	-
Имущественные права на недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств- всего, в том числе:	190	-	-
- право аренды недвижимого имущества	191	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимости на земельном участке, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	220	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющем активы паевого инвестиционного фонда	230	-	-
Проектно - сметная документация	240	-	-
Иное имущество	250	-	-
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260	13 625,09	8 006,09
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262	0,00	0,00
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263	-	-
- прочая дебиторская задолженность	264	13 625,09	8 006,09
<b>Итого сумма активов: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 170 + 180 + 190 + 200 + 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260)</b>	270	706 024 918,83	706 020 099,83
<b>Обязательства:</b>			
Кредиторская задолженность	300	577 250,68	501 821,92
Резервы предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	6 285 833,06	5 730 472,87
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
<b>Итого сумма обязательств</b>	330	6 863 083,74	6 232 294,79
<b>Стоимость чистых активов</b>	400	699 161 835,09	699 787 805,04
Количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда -штук	500	103661,4289012	103661,4289012
<b>Расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционног фонда</b>	600	6744,67	6750,71

последняя оценка 22.10.2014

Приложение  
К справке о стоимости чистых активов на 31.12.2014 г.  
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного  
"Гранд Земельный". Правила доверительного управления  
фонда зарегистрированы Федеральной службой по  
финансовым рынкам. №2359 от 24.05.2012

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА на 31.12.2014

В соответствии с Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 15.06.2005 № 05-21/пз-н «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» Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом рентным «Гранд Земельный» сообщает следующее:

1. Факты совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов в IV квартале 2014 года отсутствуют.

2. Информация о забалансовых рисках паевого инвестиционного фонда:

- информация о требованиях и обязательствах фонда, не включаемых в расчет стоимости чистых активов: данная информация в отчетном периоде отсутствует;
- об активах, обремененных залогом: данные активы отсутствуют;
- об обязательствах и требованиях по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, о премиях по опционам: данные обязательства и требования в отчетном периоде отсутствуют.

3. Прочие события, оказывающие существенное влияние на определение стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда:

отсутствуют.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Вербицкий А.И./

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ / Вербицкий А.И./

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_/

Приложение 2  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного фонда  
и отчетности управляющей компании  
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2014 г.**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Гранд Земельный" под управлением  
Закрытого акционерного общества "Новые технологии управления" Правила доверительного  
управления зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России № 2359  
от 24.05.2012 г.

Полное фирменное наименование

Закрытое акционерное общество "Новые технологии управления, г.Ростов-на-Дону,  
ул.Социалистическая, д.74, офис 1501 к.№21, тел. (863)268 90 87, лицензия ФСФР  
управляющей компании России от 21.10.2010г.. №21-000-1-00769

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
Выручка от продажи ценных бумаг	010	-	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	-	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	2500
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	1875
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060	-	625
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	33,72	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
в том числе			
- акции	141	-	-
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-

Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150	-	
в том числе			
- акции	151	-	
- облигации	152	-	
- векселя	153	-	
- иные ценные бумаги	154	-	
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-108 530	716 485
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	7 900,15	5 975,40
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	7 892,15	5 971,96
Прочие доходы	180	4 780,13	944,54
Прочие расходы	190	3,24	4 101,92
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	0,00	7 850,00
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	-	
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	-111 619,54	719 925,04

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.И.Вербицкий

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

за составление отчетности

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

А.И.Вербицкий

(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО

"ПРСД"

(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)

**Отчет об изменении стоимости чистых активов, составляющих**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Гранд Земельный"**

Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Гранд Земельный" зарегистрированы

Федеральной службой по финансовым рынкам № 2359 от 24.05.2012 г.

Закрытое акционерное общество "Новые технологии управления, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, д.74, офис 1501 к.№21,  
тел. (863)269-89-61,

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «21» октября 2010 г. № 21-000-1-00769 , предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

**Дата расчета 31.12.2014 20:00**

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	810 781 371,40
Выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	020	0
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	0
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами паевого инвестиционного фонда и изменения стоимости активов фонда	070	- 111 619 536,31
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	699 161 835,09

Генеральный директор \_\_\_\_\_

/А.И.Вербицкий/

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности  
Генеральный директор

/А.И.Вербицкий/

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_

/ \_\_\_\_\_ /

**Справка о стоимости активов  
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Гранд Земельный"**

Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Гранд Земельный" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам № 2359 от 24.05.2012 г

Закрытое акционерное общество "Новые технологии управления", г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д.74, офис 1501, тел. (863) 268 90 87

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «21» октября 2010 г. № 21-000-1-00769, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

**на 31.12.2014**

Вид имущества	Код строки	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных бумаг) (проценты)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	11,29	0,00	X
в том числе:				X
- в рублях	110	11,29	0,00	X
Расчетный счет №4070181045200000057 в Юго-Западном банке "ОАО Сбербанк России"		11,29	0,00	X
- в иностранной валюте	120	-	-	X
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	-	-	X
в том числе:				
- в рублях	210	-	-	X
- в иностранной валюте	220	-	-	X
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	-	-	X
в том числе:				X
ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	-	-	X
включая:				X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	-	-	X
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312	-	-	X
- муниципальные ценные бумаги	313	-	-	X
- облигации российских хозяйственных обществ	314	-	-	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315	-	-	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316	-	-	X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317	-	-	X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318	-	-	X
ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320	-	-	X
включая:				X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321	-	-	X
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322	-	-	X
- муниципальные ценные бумаги	323	-	-	X
- облигации российских хозяйственных обществ	324	-	-	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325	-	-	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326	-	-	X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327	-	-	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328	-	-	X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329	-	-	X
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400	-	-	X
в том числе:				X
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410	-	-	X
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420	-	-	X
- муниципальные ценные бумаги	430	-	-	X
- облигации российских хозяйственных обществ	440	-	-	X
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450	-	-	X
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460	-	-	X
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470	-	-	X
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480	-	-	X
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490	-	-	X
- векселя	491	-	-	X
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	-	-	X
в том числе:				X
- ценные бумаги иностранных государств	510	-	-	X
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520	-	-	X
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	-	-	X
- акции иностранных акционерных обществ	540	-	-	X
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	-	-	X
Недвижимое имущество	700	706 000,00	100,00	
Земельный участок. Категория земель: земли сельскохозяйственного назначения. Место расположения: Ростовская область, Тагинский район, примерно в 3,0 км. от п. Углергорский на северо-восток Кадастровый номер 61:38:0600006:102				
		700 000,00	99,15	



Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства. Место расположения:Россия, Краснодарский кр., Новопокровский район, п.Кубанский, ул. Полевая, 21. Кадастровый номер 23:22:0602003:248		2 400,00	0,34	
Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства. Место расположения:Россия, Краснодарский кр., Новопокровский район, ст-ца Калниболотская, ул. Большая Садовая, 11. Кадастровый номер 23:22:0403007:15		3 600,00	0,51	
Имущественные права на недвижимое имущество	800	-	-	X
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900	-	-	X
Проектно-сметная документация	1000	-	-	X
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100	-	-	X
в том числе:				
- денежные требования из кредитных договоров и договоров займа	1110	-	-	X
Дебиторская задолженность	1200	13,63	0,00	X
в том числе:				X
- средства переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	-	-	X
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220	0,00	0,00	X
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	-	-	X
- прочая дебиторская задолженность	1240	13,63	0,00	X
Итого активов (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 550 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	706 024,92	100,00	X

Генеральный директор \_\_\_\_\_ /А.И.Вербицкий/

Лицо, отвечающее в управляющей компании за составление отчетности  
Генеральный директор \_\_\_\_\_ /А.И.Вербицкий/

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД" \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

**Справка о несоблюдении требований к составу и структуре активов на 31.12.2014 г.**

**Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Гранд Земельный"**

Правила доверительного управления закрытого паевого инвестиционного фонда рентного "Гранд Земельный" зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам России № 2359 от 24.05.2012 г.

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

Полное фирменное наименование управляющей компании

Закрытое акционерное общество "Новые технологии управления", 344002, г.Ростов-на-Дону, ул.Социалистическая, д.74, офис 1501 тел. (863)268 90 87

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от «21» октября 2010 г. № 21-000-1-00769, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам.

**1. Несоблюдение требований к составу активов**

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

**2. Несоблюдение требований к структуре активов**

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

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

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

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

Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

А.И.Вербицкий  
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в компании за составление отчетности Генеральный директор  
(должность)

(подпись)

А.И.Вербицкий  
(И.О. Фамилия)

Уполномоченный представитель ЗАО "ПРСД"  
(должность)

(подпись)

(И.О. Фамилия)