

БАЛАНС ИМУЩЕСТВА, СОСТАВЛЯЮЩЕГО ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»

31 декабря 2014 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00769 от 21 октября 2010 г., ФСФР России

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010		0,78
в том числе:			
- в рублях	011		0,78
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020		
в том числе:			
- в рублях	021		
- в иностранной валюте	022		
Ценные бумаги российских эмитентов, имеющие признаваемую котировку, всего	030		
в том числе:			
- акции	031		
- облигации	032		
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	040		
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя	043		
- иные ценные бумаги	044		
Дебиторская задолженность в том числе:	050		
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	051		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	052		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	053		
- прочая дебиторская задолженность	054		
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	060		
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	070		
в том числе:			
- ценные бумаги иностранных государств	071		
- ценные бумаги международных финансовых организаций	072		
- акции иностранных акционерных обществ	073		
- облигации иностранных коммерческих организаций	074		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	080		
Доходные вложения в материальные ценности, всего в том числе:	090		181 420,00
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		181 420,00
Земельный участок: 61:38:0600011:132			11 000,00
Земельный участок: 61:38:0600011:89			28 000,00
Земельный участок: 61:23:0600017:125			88 000,00
Земельный участок: 61:38:0600014:9			51 000,00
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092		

- имущественные права на недвижимое имущество	093		
- проектно-сметная документация	094		
ИТОГО ИМУЩЕСТВО: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100		181 420,78
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110		1 252,92
Резервы на выплату вознаграждений	120		2 201,65
Инвестиционные паи	130		177 966,21
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140		181 420,78

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор _____ / Вербицкий А.И. /
(подпись)

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

Главный специалист
отдела по обслуживанию паевых
инвестиционных фондов _____ / Дегтева Е.И. /
(подпись)

**Справка о стоимости чистых активов акционерного
инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"**

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

Служба Банка России по финансовым рынкам № 2717 от 15.01.2014

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

Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Россия, Ростовская область, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, офис 1501, т.+7
(863) 268-90-87

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

21-000-1-00769, ФСФР России, от 21 октября 2010 г.

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

Дата определения стоимости чистых активов: 31.12.2014

(рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2014 (указывается текущая дата составления)	Сумма (оценочная стоимость) на 28.11.2014 (указывается предыдущая дата составления)
1	2	3	4
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	778,20	21 897,53
- в рублях	011	778,20	21 897,53
- в иностранной валюте	012		
Денежные средства во 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 залога имущественных прав по указанным договорам	140		
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	150		
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации, - всего, в том	160	181 420 000,00	178 720 000,00
- объекты незавершенного строительства	161		
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств, - всего, в том	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 акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	220		
имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда или активы паевого инвестиционного фонда	230		
Проектно-сметная документация	240		

Иное имущество	250		
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	260		7 500,00
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	261		
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	262		
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	263		
- прочая дебиторская задолженность	264		7 500,00
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	181 420 778,20	178 749 397,53
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	1 252 917,69	307 610,75
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	2 201 651,90	1 863 781,05
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320		
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	3 454 569,59	2 171 391,80
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	177 966 208,61	176 578 005,73
Количество размещенных акции акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	178 720,00000	178 720,00000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	995,78228	988,01480

Наименование должности руководителя акционерного инвестиционного фонда (управляющей компании паевого инвестиционного

_____ (подпись)

Генеральный директор

/ Вербицкий А.И.
/

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

_____ (подпись)

Генеральный директор

/ Вербицкий А.И.
/

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

_____ (подпись)

Генеральный директор

/ Панкратова Г.Н.
/

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"

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

Служба Банка России по финансовым рынкам № 2717 от 15.01.2014

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

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»**

Россия, Ростовская область, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, офис 1501,
т.+7 (863) 268-90-87

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00769 от 21 октября 2010 г., ФСФР России
31 декабря 2014 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	0,78	0,00043	x
в том числе:				
- в рублях	110	0,78	0,00043	x
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ", счет № 40701810652000000064		0,78	0,00043	x
- в иностранной валюте	120			x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200			x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220			x
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300			x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x

- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			x
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510			
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530			
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700	181 420,00	99,99957	x
Земельный участок: 23:32:0802005:178 [1]		2 700,00	1,48825	x
Земельный участок: 61:23:0600017:125 [2]		88 000,00	48,50602	x
Земельный участок: 61:38:0600011:132 [3]		11 000,00	6,06325	x
Земельный участок: 61:38:0600011:369 [4]		720,00	0,39687	x
Земельный участок: 61:38:0600011:89 [5]		28 000,00	15,43373	x
Земельный участок: 61:38:0600014:9 [6]		51 000,00	28,11144	x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200			x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230			x
- прочая дебиторская задолженность	1240			x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	181 420,78	x	x

*Примечание:

Земельные участки, составляющие активы фонда:

№	Кадастровый номер	Назначение земельного участка	Место расположения земельного участка
1.	23:32:0802005:178	земли населенных пунктов - для ведения личного подсобного хозяйства	Россия, Краснодарский край, Тихорецкий район, ст-ца Отрадная, ул. Веселая, 29 г
2.	61:23:0600017:125	земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства	Россия, Ростовская обл., Милютинский район, на территории ЗАО "Светоч", пашня поле №3/300, пастбище поле №3/170

3.	61:38:0600011:132	земли сельскохозяйственного назначения - для производства сельскохозяйственной продукции	Участок находится примерно в 5.4 км по направлению на северо-восток от ориентира Ростовская область Тацинский район, х. Исаев, расположенного за пределами участка
4.	61:38:0600011:369	земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства	Ростовская обл., Тацинский район, Жирновское городское поселение, х.Исаев в 4,9 км на юго-восток от пер. Южный 8
5.	61:38:0600011:89	земли сельскохозяйственного назначения - для сельскохозяйственного производства	Участок находится примерно в 4,8 км по направлению на северо-восток от ориентира Ростовская обл., Тацинский район, х. Исаев, расположенного за пределами участка
6.	61:38:0600014:9	земли сельскохозяйственного назначения - для производства сельскохозяйственной продукции	Россия, Ростовская обл., Тацинский район, ст-ца Ермаковская

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

_____ / Вербицкий А.И. /
(подпись)

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

Главный специалист
отдела по
обслуживанию паевых
инвестиционных
фондов

_____ / Дегтева Е.И. /
(подпись)

**СПРАВКА
О НЕСОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СОСТАВУ И СТРУКТУРЕ АКТИВОВ
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"**

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

Полное фирменное наименование
управляющей компании

Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»

31 декабря 2014 г.

1. Несоблюдение требований к составу активов

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

Наименование должности
руководителя управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор _____ / Вербицкий А.И. /
(подпись)

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

Главный специалист
отдела по обслуживанию
паевых инвестиционных
фондов _____ / Дегтева Е.И. /
(подпись)

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к справке о стоимости чистых активов**

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"

(далее - паевой инвестиционный фонд)

на 31 декабря 2014 г.

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. N 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» (далее – положение).
2. За 4 квартал 2014 года не было допущено ошибок, которые привели к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда на 0,5 и более процентов.
3. Забалансовые риски паевого инвестиционного фонда, включая обязательства и требования фонда по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, премии по опционам, не включаемые в расчет

Позиции по состоянию на 31.12.2014					Покрытие совокупной короткой позиции				
Вид инструмента	Эмитент	Длинный код инструмента	Код базового актива	Кол-во	Ценные бумаги	Наименование инструмента	Кол-во	Текущая оценка 1 контракта руб.	Текущая оценка, руб.

4. По состоянию на 31.12.2014 года отсутствуют объявленные, но не полученные суммы дивидендов по акциям, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.

Наименование ц/б	Дата фиксации реестра	Ставка дивиденда, руб.	Количество ц/б на балансе, шт.	Расчетная сумма к начислению, руб.

5. В течение отчетного периода на стоимость чистых активов паевого инвестиционного фонда существенное влияние оказали изменения котировок ценных бумаг, составляющих активы паевого инвестиционного фонда:

ценная бумага	котировка		изменение в %
	дата	дата	

Руководитель управляющей компании

_____ / Вербицкий А.И. /
(подпись)

Уполномоченное лицо управляющей компании,
ответственное за ведение бухгалтерского учета фонда

_____ / Вербицкий А.И. /
(подпись)

Уполномоченное лицо специализированного
депозитария
ЗАО "ГРСД"

_____ / Панкратова Г.Н. /
(подпись)

**ОТЧЕТ
О ПРИРОСТЕ (ОБ УМЕНЬШЕНИИ) СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА
Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"**

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

Полное фирменное наименование управляющей компании
Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления»
31 декабря 2014 г.

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00769 от 21 октября 2010 г., ФСФР России

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010		
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020		
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030		
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040		
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050		
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество (040 - 050)	060		
Выручка от продажи иного имущества	070		
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080		
Результат от продажи иного имущества (070 - 080)	090		
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100		
Дивиденды по акциям	110		
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120		
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140		
в том числе:			
- акции	141		
- облигации	142		
- инвестиционные паи	143		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемой котировки, всего	150		
в том числе:			
- акции	151		
- облигации	152		
- векселя	153		
- иные ценные бумаги	154		
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	1 800,00	
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	2 544,76	
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	2 523,73	
Прочие доходы	180		
Прочие расходы	190	9,03	
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	178 720,00	
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 - 190 - 210)	220	177 966,21	

Наименование должности руководителя управляющей компании (акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

_____/ Вербицкий А.И. /
(подпись)

Наименование должности лица, отвечающего в управляющей компании (акционерном инвестиционном

/ Дегтева Е.И.

фонде) за составление отчетности

отдела по
обслуживанию паевых _____ /
инвестиционных (подпись)
фондов

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

ОТЧЕТ

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

Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный "Деметра"

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

Служба Банка России по финансовым рынкам № 2717 от 15.01.2014

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

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)
Закрытое акционерное общество «Новые технологии управления», Россия, Ростовская область, 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, 74, офис 1501, т.+7 (863) 268-90-87, 21-000-1-00769, ФСФР России, от 21 октября 2010 г.

(полное фирменное наименование управляющей компании, место нахождения, номер телефона управляющей компании, номер и дата предоставления лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, наименование лицензирующего органа)

Дата составления 31.12.2014 20:00 МСК

Причина изменения стоимости чистых активов	Код стр.	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	178 548 974,89
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	0,00
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	0,00
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	0,00
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	0,00
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	0,00
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	-582 766,28
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	177 966 208,61

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

Генеральный директор _____ / Вербицкий А.И. /

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

Генеральный директор _____ / Вербицкий А.И. /

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

Генеральный директор _____ / Панкратова Г.Н. /