



**Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»**

тел. +7 495 647-0081, +7 495 694-4317
тел./факс. +7 495 650-7878

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО ОТЧЕТНОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ДОВЕРИТЕЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
**ЗАКРЫТЫМ ПАЕВЫМ ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДОМ
ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ
«С-Групп Венчурс»**
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
**ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ С-Групп КАПИТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ»**,
за 2013 год

**ВЛАДЕЛЬЦАМ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ
ЗПИФ ОСОБО РИСКОВЫХ (ВЕНЧУРНЫХ) ИНВЕСТИЦИЙ «С-Групп Венчурс»**

Сведения об аудируемом лице

Полное наименование: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент» (далее по тексту – Фонд). Краткое наименование: ЗПИФ особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс».

Первоначальное наименование Фонда: Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Север Эссет Менеджмент».

Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы Федеральной службой по финансовым рынкам (далее по тексту – ФСФР) России 26.08.2008 г. в реестре за номером 1277-94147494.

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 07.06.2011 г. в реестре за номером 1277-94147494-3.

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

- Изменения и дополнения № 004 в Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России 31.01.2013 г. в реестре за номером 1277-94147494-4.

Сведения об управляющей компании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая Компания С-Групп Капитал Менеджмент». Сокращенное наименование: ООО «УК СГКМ».

Редакция Устава (новая редакция), действующая на момент проведения настоящей аудиторской проверки, утверждена Общим собранием участников (Протокол от 08.07.2013 г.) и зарегистрирована Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 14.10.2013 г. за государственным регистрационным номером 8137747865753.

Государственная регистрация:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 015255608, выдано Межрайонной Инспекцией ФНС России № 46 по г.Москве 27.03.2008 г. Основной государственный регистрационный номер 1087746425535.

Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00638, предоставлена ФСФР России 17.03.2009 г., без ограничения срока действия.

Местонахождение и почтовый адрес: 127299, г. Москва, улица Клары Цеткин, дом 2.

Номера телефона/факса: (495) 662-7020.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, серия 77 № 014892096, выдано Инспекцией ФНС № 13 по г.Москве и подтверждает постановку юридического лица на учет 27.03.2008 г. ИНН 7713648502, КПП 771301001.

Сведения об Аудиторе

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива».

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

Государственная регистрация:

1) Свидетельство о государственной регистрации № 001.452.553, выдано Московской Регистрационной Палатой 30.07.1998 г.

2) Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007455789, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России № 39 по г.Москве. Основной государственный регистрационный номер 1027700305412. Дата внесения записи 11.10.2002 г.

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» является членом саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» с 12.11.2009 г., свидетельство о членстве № 870-ю. Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10305008471.

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 Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» на основании Договора № 052-ИА/10 от 05.07.2010 г. проведена проверка отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фон-

дом особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент», за 2013 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 2013 год.

Отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент», состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- пояснительной записки к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2013 г.;
- отчета о вознаграждении управляющей компании паевого инвестиционного фонда и расходах, связанных с доверительным управлением паевым инвестиционным фондом, за 2013 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 ООО «УК СГКМ».

Единоличным исполнительным органом ООО «УК СГКМ» является Генеральный директор.

В течение всего проверяемого периода и на момент подписания настоящего Аудиторского заключения Генеральным директором ООО «УК СГКМ» является Якушев Владимир Геннадьевич, главным бухгалтером ООО «УК СГКМ» – Илюхина Наталья Анатольевна.

Ответственность Аудитора

Ответственность Общества с ограниченной ответственностью Аудиторская служба «РЦБ-Деловая Перспектива» (в дальнейшем – Аудитор) заключается в выражении мнения о достоверности во всех существенных отношениях отчетности, связанной с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью

«Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент», на основе проведённого 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 особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент», 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 особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент».

Мнение Аудитора

По нашему мнению, представленная отчетность, связанная с доверительным управлением Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент», отражает достоверно во всех существенных отношениях данные об осуществлении ООО «УК СГКМ» в 2013 году деятельности по доверительному управлению Закрытым паевым инвестиционным фондом особо рискованных (венчурных) инвестиций «С-Групп Венчурс» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент».

Важные обстоятельства

1. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на тот факт, что в Балансе имущества, составляющего Фонд, на 31.12.2013 г. группировка денежных средств во вкладах по срокам произведена, исходя из первоначального срока банковских вкладов. Фактический срок возврата вкладов указан в Расшифровке строки «Денежные средства в банковских вкладах, в валюте» на 31.12.2013 г., которая сдается в составе отчетности.

2. Не изменяя мнения о достоверности указанной отчетности, мы обращаем внимание на тот факт, что в Балансе имущества, составляющего Фонд, на 31.12.2013 г. группировка векселей по срокам произведена, исходя из срока определенного с момента приобретения до даты погашения. Фактический срок погашения векселей указан в Расшифровке строки «Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку» на 31.12.2013 г., которая сдается в составе отчетности.

«17» марта 2014 г.

Генеральный директор
ООО Аудиторская служба
«РЦБ-Деловая Перспектива»

Аудитор:



Т.Г.Гринько

Е.В.Петренко

КОПИЯ
ВЕРНАВ. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРПриложение 1
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда**Баланс имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2013 г.**Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных)
инвестиций "С-Групп Венчурс"

(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания С-Групп

управляющей компании

Капитал Менеджмент"

(тыс. рублей)

Имущество (обязательства)	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	21442	22494
в том числе:			
- в рублях	011	12654	215
- в иностранной валюте	012	8788	22279
Денежные средства в банковских вкладах, всего	020	425846	279 769
в том числе:			
- в рублях, всего, в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):	021	80000	0
до 1 года:			
- ВТБ ОАО г. Москва	022		
- ВТБ ОАО ф-л "Северо-Запад" г. Вологда	023	0	0
- ф-л ОАО "Меткомбанк" г. Москва	023	80000	0
- в иностранной валюте всего, в том числе (в разрезе сроков возвратов вкладов):	024	345846	279 769
до 1 года:		345846	202 070
- ВТБ ОАО ф-л "Северо-Запад" г. Вологда	025	156389	0
- ф-л ОАО "Меткомбанк" г. Москва	026	189457	108006
- ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	026		94064
от 1 года до 3 лет:			77 699
- ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	026		77 699
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	250940	329847
в том числе:			
- акции	041		
- облигации	042		
- векселя всего, в том числе (в разрезе сроков погашения):	043	250940	329847
до 1 года:		179689	253959
от 1 года до 3 лет:			
более 3 лет		71251	75888

- иные ценные бумаги	044		
1	2	4	4
Дебиторская задолженность	050		
в том числе:		11350	5679
- 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	9170	2731
- прочая дебиторская задолженность	054	2180	2948
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	1321801	1271169
ООО "Нанооптик Девайсез"	081	278381	288200
ООО "Спектралюс"	082	208246	214155
ООО "Иннолюм"	083	397000	298032
ООО "КОМПЕТЕНТУМ"	084	124813	119400
ООО "Сонда Технолоджи"	085	96075	72400
ООО "PMT"	086	169614	185700
ООО "Вокорд СофтЛаб"	087	21269	45130
ООО "Бисант"	088	26403	48148
Доходные вложения в материальные ценности, всего	090		
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091		
- 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	2031379	190895
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	4501	4022
Резервы на выплату вознаграждений	120		
Инвестиционные паи	130	2026878	190493
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: (строки 110 + 120 + 130)	140	2031379	190895

Руководитель управляющей компании

Генеральный директор

(должность)

(подпись)

Якушев В.Г.

(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Н.А. Илюхина

(И.О. Фамилия)

Пол
упр

Вып

Рас

Рез

Вып

пер

иму

Рас

иму

нед

Резу

или

иму

Вып

Рас

Резу

Про

цен

Див

При

валк

Выр

арен

При

бума

При

имен

в том

КОПИЯ
ВЕРНА

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

В. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2013

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций "С-Групп
Венчурс"

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

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания С-Групп

управляющей компании

Капитал Менеджмент"

(тыс. рублей)

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	74225	92489
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	70928	95718
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	3297	-3229
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	8543	16342
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	31798	-2068
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	-120431	107990
в том числе			-
- акции	151	-	-
- облигации	152	-	-
- вексель	153	19205	23373

1	2	3	4
- доли в уставных капиталах российских ООО, всего	154	-139636	84617
в том числе:			
ООО "Нанооптик Девайсез"	154.1	9819	3724
ООО "Спектралюс"	154.2	5909	5339
ООО "Иннолюм"	154.3	-164968	5768
ООО "Сонда Технолоджи"	154.4	-23675	-18015
ООО "КОМПЕТЕНТУМ"	154.5	-5413	45167
ООО "РМТ"	154.6	16086	8858
ООО "Вокорд СофтЛаб""	154.7	23861	21249
ООО "Бисант"	154.8	-1255	12527
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждение и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	46023	53277
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	45857	53100
Прочие доходы	180	870	983
Прочие расходы	190		
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200		559992
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	-121946	626733

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)

С-Групп
Капитал
Менеджмент

(подпись)

В.Г. Якушев
(И.О. Фамилия)

Н.А. Илюхина
(И.О. Фамилия)

КОПИЯ
ВЕРНАВ. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРСправка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда
(стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций "С-ГРУПП ВЕНЧУРС"

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

Регистрационный номер 1277-94147494

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

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "17" марта 2009 г. № 21-000-1-00638, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

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

127299, г. Москва, ул. Клары Цеткин д.2; тел. 495 662-70-20

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

31.12.2013

(дата определения стоимости чистых активов)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 29.11.2013
Активы:			
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	010	22 493 656,15	36 584 315,27
- в рублях	011	214 529,03	1 446 504,91
- в иностранной валюте	012	22 279 127,12	35 137 810,36
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	020	279 769 282,67	272 222 523,11
- в рублях	021	-	-
- в иностранной валюте	022	279 769 282,67	272 222 523,11
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	329 846 683,60	325 899 683,60
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	1 271 165 000,00	1 264 568 000,00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	160	-	-

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2013	Сумма (оценочная стоимость) на 29.11.2013
- 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, составляющих 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	5 679 421,61	4 617 276
- 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, во вкладах и по ценным бумагам	263	2 731 144,99	2 012 334
- прочая дебиторская задолженность	264	2 948 276,62	2 604 942
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	1 908 954 044,03	1 903 891 798,
Обязательства:			
Кредиторская задолженность	300	4 021 667,74	3 875 690,
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения	310	-	-
Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	4 021 667,74	3 875 690,
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	1 904 932 376,29	1 900 016 107,
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	1 800 000,00	1 800 000
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда (строка 400 / строка 500)	600	1 058,30	1 055,

Генеральный директор ООО "УК СГКМ"

В.Г. Якушев

Главный бухгалтер ООО "УК СГКМ"

Н.А. Илюхина

ООО "СДК "Гарант"

*Ведущий специалист отдела
страховочных фондов*

Доверенность № 16
от 25.12.2013



КОПИЯ
ВЕРНА

оценочная
ность) на
2013

В. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Приложение
к Справке о стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда особо рискованных (венчурных)
инвестиций "С-ГРУПП ВЕНЧУРС" к справке стоимости чистых активов на 31.12.2013 г.

(Правила Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда особо рискованных (венчурных) инвестиций "С-ГРУПП ВЕНЧУРС" зарегистрированы ФСФР России 26 августа 2008 г. № 1277-94147494)

1. Настоящая Пояснительная записка составлена в соответствии с Приказом ФСФР от 15 июня 2005 г. № 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. Бухгалтерский учет имущества (название фонда) (далее по тексту: «Фонд») велся, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета. Выбранные методы учета имущества Фонда не противоречат основным принципам ведения бухгалтерского учета, утвержденным законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации.

3. **Информация о фактах совершения ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Фонда на 0,5 и более процента, а также информация о мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок.**

Указанные факты в отчетном квартале отсутствовали.

4. **Информация о забалансовых рисках Фонда.**

Забалансовых рисков паевого инвестиционного фонда, включая требования и обязательства фонда, не включаемые в расчет стоимости чистых активов, в том числе требования и обязательства по опционам, форвардным и фьючерсным контрактам, а также по активам, обремененным залогом в 4 квартале 2013 года, не имелось.

5. **Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Фонда:**

5.1. **Информация об объявленных, но не полученных дивидендах по акциям, составлявшим активы**

Фонда. Объявленных, но не полученных дивидендов по акциям, составлявшим в 4 квартале 2013 года активы Фонда, не было.

5.2. **Информация о начисленных, но не полученных доходах по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы паевого инвестиционного фонда.**

Начисленных, но не полученных доходов по инвестиционным паям закрытых паевых инвестиционных фондов, составляющим активы Фонда в 4 квартале 2013 года, не было.

5.3. **Информация о начисленных, но не полученных платежах 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 паевого инвестиционного фонда.**

В 4 квартале 2013 года указанных начислений не производилось.

5.4. **Информация о существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменениях признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих активы Фонда.**

В 4 квартале 2013 года указанные события отсутствовали.

5.5. **Сведения о прочих событиях, которые существенно повлияли на стоимость чистых активов Фонда:**

В 4 квартале 2013 года свободные средства, составляющие имущество Фонда были размещены в депозитные вклады. Основными факторами изменения стоимости чистых активов Фонда было изменение курса иностранной валюты (Евро и доллара США) по отношению к российскому рублю и изменение оценочной стоимости долей в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью и векселей российских обществ с ограниченной ответственностью.

Генеральный директор
ООО «УК СГКМ»

В.Г. Якушев

Главный бухгалтер

Н.А. Илюхина

ООО "СДК "Гарант"

По доверенности 166 от 25.12.2013

Судителю инвестиционных фондов
С.А. Бондаренко



сть № 16
13

КОПИЯ
ВЕРНАВ. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

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 особо рискованных (венчурных) инвестиций "С-ГРУПП
ВЕНЧУРС"

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

Регистрационный номер 1277-94147494

(дата и номер предоставления лицензии на осуществление деятельности инвестиционного фонда и наименование лицензирующего органа либо дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент". Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами от "17" марта 2009 г. № 21-000-1-00638, предоставленная Федеральной службой по финансовым рынкам

(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 отчета 31.12.2013

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	2 026 878 134,40
Размещение акций акционерного инвестиционного фонда (выдача инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	020	
Выкуп или приобретение акций акционерного инвестиционного фонда (погашение инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда)	030	
Обмен инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов	040	
Обмен инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда	050	
Выплата дохода от доверительного управления закрытым паевым инвестиционным фондом	060	
Изменение стоимости чистых активов в результате операций с активами акционерного инвестиционного фонда (активами паевого инвестиционного фонда) и изменения стоимости активов фонда	070	
		-121 945 758,11

1	2	3
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	1 904 932 376,29

Генеральный директор ООО "УК СГКМ"
 (наименование должности руководителя
 акционерного инвестиционного фонда (управляющей
 компании паевого инвестиционного фонда))



В.Г. Якушев
 (И.О. Фамилия)

Главный бухгалтер ООО "УК СГКМ"
 (наименование должности уполномоченного лица
 акционерного инвестиционного фонда (управляющей
 компании паевого инвестиционного фонда),
 ответственного за ведение бухгалтерского учета фонда)

Handwritten signature

Н.А. Илюхина
 (И.О. Фамилия)

ООО "СДК "Гарант"
 (наименование должности уполномоченного лица
 Доверенность № 166 от 25.12.2013

специализированного депозитария акционерного
Видеонет специализирует услуги
 инвестиционного фонда (специализированного
Страховательский фонд
 депозитария паевого инвестиционного фонда))



Handwritten signature

(И.О. Фамилия)



В. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Приложение 3
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

Справка о стоимости активов на 31.12.2013 г.

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций "С-Групп
Венчурс"

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

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая Компания С-Групп
Капитал Менеджмент"

управляющей компании

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	22494	1,18	x
в том числе:				
- в рублях ф-л ОАО "Меткомбанк" в г. Москве г. Череповец	110	215	0,01	x
- в иностранной валюте ф-л ОАО "Меткомбанк" в г. Москве г. Череповец	120	22279	1,17	x
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	279769	14,66	x
в том числе:				
- в рублях	210	0	0,00	x
- ф-л ОАО "Меткомбанк" в г. Москве г. Череповец	211	0	0,00	
- ВТБ ОАО г. Москва	212		0,00	
- ВТБ ОАО ф-л "Северо-Запад" г. Вологда	212		0,00	
- в иностранной валюте	220	279769	14,66	x
- ВТБ ОАО ф-л "Северо-Запад" г. Вологда	221	0	0,00	x
- ф-л ОАО "Меткомбанк" в г. Москве г. Череповец	222	108006	5,66	x
- ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	223	171763	9,00	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			
	314			
- облигации российских хозяйственных обществ				x

1	2	3	4	5
- 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	329847	17,28	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

5	1	2	3	4	5
		480			
	- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ				
		490			
	- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов				
	- вексель ООО "Вокорд СофтЛаб"	493	75888	3,98	
X	- вексель ООО "Спектралюс"	494	103904	5,44	
	- вексель ООО "Сонда Технолоджи"	495	54546	2,86	
	- вексель ООО "Бисант"	496	0	0,00	
X	- вексель ООО "НОД"	497	59374	3,11	
	- вексель ООО "Иннолюм"	497	36135	1,89	
	Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500			X
	в том числе:				
	- ценные бумаги иностранных государств	510			
	- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
		530			
X	- облигации иностранных коммерческих организаций				
	- акции иностранных акционерных обществ	540			
	Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600	1271165	66,59	
	ООО "Нанооптик Девайсез"	601	288200	15,10	
	ООО "Спектралюс"	602	214155	11,22	
X	ООО "Иннолюм"	603	298032	15,62	
	ООО "КОМПЕТЕНТУМ"	604	119400	6,25	
	ООО "Сонда Технолоджи"	605	72400	3,79	
	ООО "РМТ"	606	185700	9,73	
	ООО "Вокорд СофтЛаб"	607	45130	2,36	
	ООО "Бисант"	608	48148	2,52	
	Недвижимое имущество	700			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	1200			X
	в том числе:		5679	0,29	
	- 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
			2731	0,14	
	- прочая дебиторская задолженность	1240	2948	0,15	X
	ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	1 908 954	X	X

Руководитель управляющей компании

(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

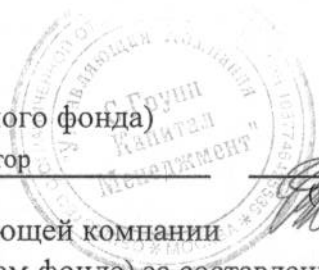
(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)



[Handwritten signature]
(подпись)

В.Г. Якушев
(И.О. Фамилия)

[Handwritten signature]
(подпись)

Н.А. Илюхина
(И.О. Фамилия)

Расшифровка строки "Денежные средства в банковских вкладах, в валюте" на 31.12.2013

Наименование кредитной организации, с которой	Сумма денежных средств (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Срок возврата вкладов
Ф-л ОАО "Меткомбанк" г. Москва	16365	0,86	03.02.2014
Ф-л ОАО "Меткомбанк" г. Москва	26183	1,37	24.02.2014
Ф-л ОАО "Меткомбанк" г. Москва	65458	3,43	26.08.2014
ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	22485	1,18	26.03.2014
ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	22485	1,18	26.06.2014
ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	44970	2,36	27.09.2014
ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	32729	1,71	26.03.2014
ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	16365	0,86	27.09.2014
ОАО "НОТА-Банк" г. Москва	32729	1,71	26.03.2014
Итого	279769	14,66	

Расшифровка строки "Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку"
на 31.12.2013

Наименование векселедателя	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Сроки платежа по вексялям
ООО "Вокорд СофтЛаб"	51616	2,70	не ранее 15.07.2016
ООО "Вокорд СофтЛаб"	24272	1,27	не ранее 15.07.2016, не позднее 15.08.2016
ООО "Спектралюс"	86254	4,52	не ранее 31.07.2012
ООО "Спектралюс"	17650	0,92	по предъявлении
ООО "Сонда Технолоджи"	54546	2,86	не ранее 01.07.2014
ООО "НОД"	18157	0,95	не ранее 01.09.2013
ООО "НОД"	8508	0,45	не ранее 24.04.2014
ООО "НОД"	16636	0,87	не ранее 01.07.2014
ООО "НОД"	16073	0,84	не ранее 01.07.2014
ООО "Иннолюм"	36135	1,89	не ранее 01.07.2014
Итого	329847	17,28	

шифровка строки "Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью" на 31.12.2013

наименование общества с ограниченной ответственностью	Стоимость имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (%)	Доля от общего количества долей (%)	Место нахождения общества с ограниченной ответственностью	Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
"Нанооптик евэйсез"	288200	15,1	51,393	142190, Московская обл., г. Троицк, Сиреневый б-р, д. 1, оф. 62	Производство оптических приборов, фото-, кинооборудования, Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
"Спектралюс"	214155	11,22	48,07	119435, Москва, Б. Саввинский пер, д.11	Производство оптических приборов, фото-, кинооборудования, Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
"Иннолюм"	298032	15,62	81,15	119435, Москва, Б. Саввинский пер, д.11	Производство оптических приборов, фото-, кинооборудования, Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
ООО "ИПЕНТУМ"	119400	6,25	25	141700, Московская обл., г.Долгопрудный, ул. Первомайская, д. 7	Производство ЭВМ и прочего оборудования для обработки информации, Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
ОО "Сонда хнолоджи"	72400	3,79	77,76	456318, Челябинская обл., г. Миасс, ул. Луначарского, д. 4	Консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, разработка программного обеспечения и консультирование в этой области, обработка данных, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, технические испытания, исследования и сертификация
ОО "Компания РМТ"	185700	9,73	32,11	603950, г. Нижний Новгород, ул. Нартова, д. 2	Производство и реализация термоэлектрических охлаждающих микросхем с использованием наноразмерных порошков
ОО "Вокорд СофтЛаб"	45130	2,36	25,01	123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д.1	Создание программного обеспечения и окончного оборудования для интеллектуальных функций <u>видеообработки</u>
ОО "Бисант"	48148	2,52	67,11	125167, г.Москва, ул. Планетная, д.11	Создание антенн нового типа из композиционных материалов с использованием нано-и микроструктурных волновых и квантовых эффектов.
Итого	1271165	66,59			

КОПИЯ
ВЕРНА

В. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Отчет о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных) инвестиций "С-Групп Венчурс"
(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование

управляющей компании Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания С-Групп Капитал Менеджмент"

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату 31.12.2013
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	1 800 000	1 800 000
из них:			
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110	18 000	18 000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	882 000	882 000
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	900 000	900 000
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	10	10

из них			
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210	8	8
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	1	1
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, единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240	1	1
лицевых счетов номинальных держателей	250	0	0

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор

(должность)

Лицо, отвечающее в управляющей компании

(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер

(должность)



(подпись)

(подпись)

В.Г. Якушев

(И.О. Фамилия)

Н.А. Илюхина

(И.О. Фамилия)



В. Г. ЯКУШЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Приложение 5
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного фонда
и отчетности управляющей компании
паевого инвестиционного фонда

**Отчет о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом
и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2013 год.**

Закрытый паевой инвестиционный фонд особо рискованных (венчурных)
инвестиций "С-Групп Венчурс"

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

Полное фирменное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
управляющей компании С-Групп Капитал Менеджмент"

Наименование показателя	Код строки	Сумма (тыс. рублей)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов (процентов)
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	48802	2,43
в том числе			
- управляющей компании	011	44860	2,23
- специализированному депозитарию	012	1406	0,07
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	201	0,01
- оценщику	014	2185	0,11
- аудитору	015	150	0,01
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	166	0,01
в том числе (по видам расходов)			
услуги кредитных организаций	021	166	0,01
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	45857	2,28
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-2945	0,15
Итого расходов	050	48968	2,44
Превышение нормируемых расходов	060	-	

Руководитель управляющей компании
(акционерного инвестиционного фонда)

Генеральный директор
(должность)



(подпись)

В.Г. Якушев
(И.О. Фамилия)

Лицо, отвечающее в управляющей компании
(акционерном инвестиционном фонде) за составление отчетности

Главный бухгалтер
(должность)

(подпись)

Н.А. Илюхина
(И.О. Фамилия)



Прошнуровано, пронумеровано, скреплено
печатью 11/восемьдесят два страниц.
" 17 " марта 20 11 г.