

ПРОФИТ ХАУС

ФИНАНСЫ И АУДИТ

143000, Московская обл., г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4, к. 1, офис 2
ИНН/КПП 5032095660/503201001, E-mail: mmns@rambler.ru, тел: (925) 505-2363, (495) 741-4449
Р/с 40702810040290101173 в Сбербанке России (ОАО) г. Москва, Одинцовское ОСБ №8158

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ **по финансовой (бухгалтерской) отчетности**

Закрытого акционерного общества
«ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» Д.У. Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Тверская усадьба»

за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

АУДИТОР:

Наименование: ООО «Профит Хаус. Финансы и Аудит».

Адрес: 143000 М.О. г. Одинцово, ул. Ново-Спортивная, д. 4, корп. 1, офис 2.

Свидетельство о государственной регистрации: серия 50 № 006325884 от 20.10.2003г.,
ОГРН 1035006497041. ОРНЗ 11206043548 в СРО «Некоммерческое партнерство
«Аудиторская Ассоциация Содружество».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО:

Наименование: Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды»
Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Тверская усадьба».

Полное наименование управляющей компании фонда:

Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды».

Место нахождения управляющей компании: 117246 г. Москва, Научный проезд, д. 8,
стр. 1. Лицензия управляющей компании на осуществление деятельности по управлению
инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными
пенсионными фондами от 31.05.2011г. № 21-000-1-00813, выданная Федеральной службой
по финансовым рынкам.

Наименование специализированного депозитария: Закрытое акционерное общество
«Первый Специализированный Депозитарий».

Место нахождения специализированного депозитария: 125167 г. Москва, 4-я ул.
Восьмого марта, д. 6а.

Лицензия специализированного депозитария на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08.08.1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий».

Место нахождения лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда: 125167 г. Москва, 4-я ул. Восьмого марта, д. 6а.

Лицензия лица, осуществляющего ведение реестра владельцев инвестиционных паев фонда на осуществление деятельности специализированного депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов от 08.08.1996г. № 22-000-1-00001, выданная Федеральной службой по финансовым рынкам.

Наименование оценщиков фонда: ООО «ОЗФ ГРУПП». **Место нахождения:** 101000 г. Москва, ул. Маросейка, д. 10/1, стр. 1.

ЗАО «Корпорация «ИНКОМ-НЕДВИЖИМОСТЬ». **Место нахождения:** 105318 г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3.

ЗАО ИФК «Солид». **Место нахождения:** 127007 г. Москва, Хорошевское ш., д. 32А.

ООО «Интелидженз Солюшенз Консалтинг». **Место нахождения:** 127434 г. Москва, Дмитровское ш., д. 25, корп. 1.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Тверская усадьба», состоящей из: За Январь 2016 года – баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, отчета о приросте (уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, справки о стоимости активов паевого инвестиционного фонда, отчета об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда, справки о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда; За Февраль-Декабрь 2016 года - отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, справки о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) паевого инвестиционного фонда; а также отчета за 2016 год о вознаграждениях и расходах, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд.

Ответственность аудируемого лица за финансовую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой отчетности в соответствии с установленными правилами составления отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит на выборочной основе, 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 финансовая отчетность аудируемого лица не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой отчетности 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 финансовой отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления финансовой отчетности в целом.

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

Мнение

По нашему мнению, если оставить в стороне любые поправки, которые могли бы быть признаны необходимыми, при возможности получить достаточные подтверждения в отношении обстоятельств, указанных в тексте настоящего Заключение, финансовая отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Закрытое акционерное общество «ГФТ Паевые Инвестиционные Фонды» Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд рентный «Тверская усадьба» по состоянию на 1 января 2017 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с установленными правилами составления финансовой отчетности.

15 марта 2017 года

Руководитель аудиторской фирмы:

(квалификационный аттестат № К 015248 от 08.04.2004г.)



А.Г. Бычков