

Приложение 1  
к Положению об отчетности  
акционерного инвестиционного  
фонда и отчетности  
управляющей компании паевого  
инвестиционного фонда

**Баланс имущества,  
составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015  
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"**  
(тип и название паевого инвестиционного фонда)

Полное фирменное наименование управляющей компании: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания  
"Русский Инвестиционный Клуб"

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г.. Место нахождения управляющей компании: 101000, Москва г, Покровский б-р, дом № 4/17,  
строение 1 (495) 966-02-19.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2700 зарегистрированы 06.12.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам  
(в тыс. руб.)

Имущество (обязательство)	Код стр.	На начало года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд			
Денежные средства на банковских счетах, всего	010	6 452,85	4 055,86
в том числе:			
- в рублях	011	6 452,85	4 055,86
р/сч 4070181010000000483 в ОАО "Промсвязьбанк"		6 452,85	4 055,86
- 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	050	221,40	35,88
в том числе:			
- 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	47,13	-
- прочая дебиторская задолженность	054	174,27	35,88
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	38 166,71	63 561,16
в том числе:			
- объекты недвижимого имущества, кроме строящихся и реконструируемых объектов	091	38 166,71	63 561,16
Земельный участок: 50:04:0101006:368, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе деревни Теряево		-	3 525,71
Земельный участок: 50:04:0290406:72, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 149,40	4 597,40
Земельный участок: 50:04:01011706:331, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 029,20	4 464,20
Земельный участок: 50:04:0150301:128, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 049,40	4 486,60
Земельный участок: 50:04:0280216:5, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		2 925,78	5 822,30
Земельный участок: 50:04:0100906:35, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково		2 439,76	4 855,10
- строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	092	-	-
- имущественные права на недвижимое имущество	093	-	-
- проектно-сметная документация	094	-	-
- прочее имущество	095	-	-
<b>Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)</b>	<b>100</b>	<b>44 840,97</b>	<b>67 652,90</b>
Обязательства, исполнение которых осуществляется за счет имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд			
Кредиторская задолженность	110	5 341,51	552,68
ООО "Газпром трансгаз Москва"		2 573,99	-
Резервы на выплату вознаграждений	120	77,88	-
Инвестиционные паи	130	39 421,58	67 100,21
<b>Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)</b>	<b>140</b>	<b>44 840,97</b>	<b>67 652,90</b>

Генеральный директор

Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер

Попенко Татьяна Николаевна