



Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Справка о стоимости чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья» составлена на 31 декабря 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Русский Инвестиционный Клуб" Д.У. ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» в четвертом квартале 2015г.:

- не совершало ошибок, приведших к изменению расчетной стоимости инвестиционного пая Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья» на 0,5 и более процентов;

- забалансовых рисков не имеет: опционы, форвардные и фьючерсные контракты не заключались, активы залогом не обременялись;

- события, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Возрождение Подмосковья»:

- данных по объявленным, но не полученным дивидендам по акциям не имеем,
- существенных (на 10 и более процентов за отчетный квартал) изменений признаваемых котировок ценных бумаг, составляющих актив фонда на начало и конец 4 квартала 2015 г., не было.

Существенным событием, повлиявшим на изменение стоимости чистых активов за IV квартал 2015 г., стала переоценка имущества, входящего в состав фонда. А именно переоценка земельных участков согласно Отчёту № 05/10-15 об оценке рыночной стоимости от 13.10.2015.

Изменение стоимости чистых активов составило 7 615 662,43 руб. (12,80 % от стоимости чистых активов на начало отчетного квартала).

Генеральный директор

И.В. Селиверстов

Главный бухгалтер

Т.Н. Попенко

Уполномоченный представитель АО «ОСД»
