

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

г. Москва

24 марта 2016 г.

Адресат:

Пайщикам
ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья»
под управлением ООО «УК «Русинвестклуб»

Сведения об аудируемом лице:

Полное наименование: Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным рентным фондом «Возрождение Подмосковья» (ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб»).**

Правила доверительного управления ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» зарегистрированы Службой Банка России по финансовым рынкам 06 декабря 2013г. в реестре №2700.

В 2015 году в Правила доверительного управления Фондом были внесены изменения:

17 ноября 2015 г. в реестре №2700-3, зарегистрированные Центральным Банком Российской Федерации (Банком России).

Сведения об управляющей компании:

Полное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Русский Инвестиционный Клуб».**

Сокращенное наименование: **ООО «УК «Русинвестклуб».**

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о государственной регистрации юридического лица, серия 77 №005984429, выдано Межрайонной Инспекцией МНС России №46 по г. Москве 18.02.2004г.

Основной государственный регистрационный номер 1047796094521

ИНН 7715510034 КПП 770901001

Адрес местонахождения юридического лица:

101000, г. Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1

Почтовый адрес:

101000, г. Москва, Покровский бульвар, д.4/17, стр.1.

Лицензия №21-000-1-00644 от 29 апреля 2009г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами выдана ФСФР России, бессрочно.

Сведения об аудиторе:

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»

Юридический адрес: 129346, г. Москва, Янтарный пр., д.21, пом. III;

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс» зарегистрирована Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 16 сентября 2009г. в ИФНС №16 по г. Москве; свидетельство о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц серии 77№ 011423567, за основным государственным номером 1097746540473;

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс» имеет номер в реестре аудиторских организаций и аудиторов 11006004857, является корпоративным членом саморегулируемой организации аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), свидетельство о членстве № 2725 от 25 марта 2010 года.

Заключение о бухгалтерской отчетности

Заключение о бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями Федерального закона «Об инвестиционных фондах» № 156-ФЗ от 29.11.2001, Постановлением ФКЦБ России № 03-41/ПС от 22.10.2003 «Об отчетности акционерного инвестиционного фонда и отчетности управляющей компании паевого инвестиционного фонда», Приказом ФСФР России № 05-21/пз-н от 15.06.2005 «Об утверждении Положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых инвестиционных фондов, а так же стоимости чистых активов акционерных инвестиционных фондов в расчете на одну акцию», в последней редакции.

ООО «Аудиторская фирма «Канон плюс»

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб», составленной в соответствии с требованиями российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01.01.2015. - 31.12.2015 г. включительно.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» состоит из:

- баланса имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд на 31.12.2015г.;
- отчета о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015г.;
- справки о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 31.12.2015г.
- пояснительной записки к справке о стоимости чистых активов на 31.12.2015г.;
- отчета об изменении стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда) на 31.12.2015г.;
- справки о стоимости активов на 31.12.2015г.;
- отчета о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах паев паевого инвестиционного фонда на 31.12.2015г.;
- справки о несоблюдении требований к составу и структуре активов за декабрь 2015 год;
- отчета о вознаграждении управляющей компании и расходах, связанных с управлением акционерным инвестиционным фондом и доверительным управлением паевым инвестиционным фондом за 2015г.

В ходе проведения аудита была осуществлена проверка:

- ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд и операций с этим имуществом;
- состава и структуры имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд;
- расчета стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда;
- оценки расчетной стоимости одного инвестиционного пая, цены размещения и цены выкупа или суммы денежной компенсации, подлежащей выплате в связи с погашением инвестиционного пая;
- соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, составляющего ПИФ, и документов удостоверяющих права на имущество составляющего ПИФ;
- сделок, совершенных с активами ПИФ.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» несет ответственность за выполнение требований, установленных Федеральным законом от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах", Положением о составе и структуре активов акционерных инвестиционных фондов и активов паевых инвестиционных фондов, утвержденным приказом ФСФР России от 28 декабря 2010 г. N 10-79/пз-н, Положением 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, утвержденным приказом ФСФР России от 15 июня 2005 г. N 05-21/пз-н.

Ответственность аудитора

В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" наша ответственность заключается в выражении мнения на основе проведенного нами аудита о соответствии состава и структуры активов ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда, расчета стоимости чистых активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда.

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 состав и структура активов Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда, расчет стоимости чистых активов Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделки, совершенные с активами Фонда, соответствуют требованиям законодательства

Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих соответствие состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда, расчета стоимости чистых активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации, сделок, совершенных с активами Фонда, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда.

Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенного несоответствия требованиям законодательства Российской Федерации, допущенного вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая соответствие состава и структуры активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда, расчета стоимости чистых активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о соответствии состава и структуры активов ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда, расчета стоимости чистых активов Фонда требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, сделок, совершенных с активами Фонда, требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда.

Мнение

По нашему мнению, во всех существенных отношениях состав и структура активов ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб» соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда, расчет стоимости чистых активов Фонда соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, сделки, совершенные с активами Фонда, соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах Фонда.

ОТЧЕТ

О результатах проверки в соответствии с требованиями
Федерального закона от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ
"Об инвестиционных фондах"

Мы провели проверку ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» под управлением ООО «УК «Русинвестклуб», и операций с этим имуществом, соблюдения требований, предъявляемых к порядку хранения имущества, принадлежащего Фонду, и документов, удостоверяющих права на имущество, принадлежащее Фонду.

Указанная проверка ограничивалась такими выбранными на основе нашего суждения процедурами, как запросы, анализ, изучение документов в отношении имущества, принадлежащего Фонду, и операций с этим имуществом и их сравнение с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов и в Инвестиционной декларации, содержащейся в Правилах доверительного управления Фонда, а также пересчет и сравнение числовых показателей и иной информации.

В результате проведенной нами проверки установлено следующее:

1) в части порядка ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, принадлежащего Фонду:
а) в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов, имущество Фонда подразделялось на имущество, предназначенное для инвестирования (инвестиционные резервы), и имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов управления и иных органов Фонда, в соотношении, определенном уставом Фонда;

б) управление инвестиционными резервами ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья» (далее - активы Фонда) осуществлялось единоличным исполнительным органом Фонда, функции которого осуществлялись ООО «УК «Русинвестклуб» на основании договора о передаче ему полномочий указанного органа. Для расчетов по операциям, связанным с доверительным управлением активами Фонда, был открыт отдельный банковский счет, а для учета прав на ценные бумаги, составляющие активы Фонда, отдельный счет депо. Учет операций с имуществом, составляющим активы Фонда, осуществлялся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в отношении инвестиционных фондов, а именно: для регистрации операций с имуществом, составляющим инвестиционные резервы Фонда, велся журнал учета указанного имущества и операций с

ним, для ежедневного составления отчетов о перечне имущества, составляющего инвестиционные резервы Фонда, была создана соответствующая информационная база."

2) для учета и хранения имущества, принадлежащего ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья», и документов, удостоверяющих права на такое имущество, ООО «УК «Русинвестклуб» заключен договор с **Акционерным обществом «Объединенный специализированный депозитарий»** (далее - Специализированный депозитарий), предусматривающий передачу Специализированному депозитарию имущества, принадлежащего ЗПИФ рентный «Возрождение Подмосковья», и копий документов, удостоверяющих права на такое имущество, а также подлинные экземпляры документов, подтверждающих права на недвижимое имущество. По состоянию на 31 января 2015 года ООО «УК «Русинвестклуб» утверждены внутренние документы, регламентирующие хранение оригинальных экземпляров документов, удостоверяющих права на имущество, составляющее Фонд в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в отношении паевых инвестиционных фондов.

Генеральный директор
Руководитель аудиторской проверки

24 марта 2016 г.



А.П. Колесникова к.э.н., доцент
кв.ат-т аудитора N 06-000171

ЭКЗЕМПЛЯР УК

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: 50:04:0101006:366, Московская область, Дмитровский район, горское поселение Дмитров, районе деревни Теряево		-	3 525,71
Земельный участок: 50:04:0290406:172, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 149,40	4 597,40
Земельный участок: 50:04:0101006:331, 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	-	-
Итого имущество: (строки 010 + 020 + 030 + 040 + 050 + 060 + 070 + 080 + 090)	100	44 840,97	67 652,90
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	39 421,59	67 100,21
Итого обязательства: (строки 110 + 120 + 130)	140	44 840,97	67 652,90

Генеральный директор

Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер

Поленко Татьяна Николаевна



Отчет
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 31.12.2015
Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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., Местоположение УК: 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.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	-	-
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	-	-
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	-	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	-	-
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	150 579,51	-
выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	041	150 000,00	-
<i>Земельный участок 50:20:0010336:22251, Московская область, Одинцовский район, в зоне поворота с Минского шоссе на г. Одинцово</i>		150 000,00	-
Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	148 477,19	-
расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	051	148 097,00	-
<i>Земельный участок 50:20:0010336:22251, Московская область, Одинцовский район, в зоне поворота с Минского шоссе на г. Одинцово</i>		148 097,00	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	2 102,32	-
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	061	1 903,00	-
<i>Земельный участок 50:20:0010336:22251, Московская область, Одинцовский район, в зоне поворота с Минского шоссе на г. Одинцово</i>		1 903,00	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	391,12
выручка от продажи иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	071	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
расходы, связанные с продажей иного имущества, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	081	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	391,12
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с иным имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	091	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	260,99	47,13
Дивиденды по акциям	110	-	-
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-	-
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	1 896,50	-
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 признаваемую котировку, 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	23 871,64	354,40
прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имуществов том числе имущество, оценочная стоимость которого составляет 5 и более процентов стоимости активов	161	6 441,27	-62,09
Земельный участок: 50:04:0100906:35,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково		2 415,34	21,79
Земельный участок: 50:04:0101006:368,Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе деревни		1 712,21	-
Земельный участок: 50:04:0280216:5,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		2 896,52	26,12
Земельный участок 50:20:0010336:22251,Московская область, Одинцовский район, в зоне поворота с Минского шоссе на г. Одинцово		-1 903,00	-
Земельный участок:50:04:0101706:331,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		435,00	-35,80
Земельный участок: 50:04:0150301:128,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		437,20	-36,60
Земельный участок:50:04:0290406:72,Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		448,00	-37,60
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	3 618,69	3 303,34
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	3 582,04	3 161,42
Прочие доходы	180	3 394,17	-
Прочие расходы	190	228,30	140,04
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	-	42 072,31
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 - 190 + 200 - 170 - 210)	220	27 678,63	39 421,58

Генеральный директор

Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер

Попенко Татьяна Николаевна



Справка
о стоимости активов на 31.12.2015

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосквья"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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.. Местоположение УК: 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.)

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	4 055,86	6,00	x
в том числе:				
- в рублях	110	4 055,86	6,00	x
ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" расчетный счет: 4070181010000000483		4 055,86	6,00	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	63 561,16	93,95	x	
Земельный участок: 50:04:0000000:89653, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, вблизи села Подчерково		3 341,26	4,94	x	
Земельный участок: 50:04:0010803:758, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		203,90	0,30	x	
Земельный участок: 50:04:0010803:759, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		20,20	0,03	x	
Земельный участок: 50:04:0010803:760, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		9,70	0,01	x	
Земельный участок: 50:04:0010803:761, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		2,50	-	x	
Земельный участок: 50:04:0100101:228, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		184,70	0,27	x	
Земельный участок: 50:04:0100101:229, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		94,10	0,14	x	
Земельный участок: 50:04:0100102:6, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		555,80	0,82	x	
Земельный участок: 50:04:0100102:7, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		189,60	0,28	x	
Земельный участок: 50:04:0100104:2, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		463,80	0,69	x	
Земельный участок: 50:04:0100201:74, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		169,90	0,25	x	
Земельный участок: 50:04:0100201:75, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Поддубки		55,70	0,08	x	
Земельный участок: 50:04:0100202:8, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		119,30	0,18	x	
Земельный участок: 50:04:0100302:1, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		1 601,10	2,37	x	
Земельный участок: 50:04:0100402:1, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Внуково		1 288,60	1,90	x	
Земельный участок: 50:04:0100402:2, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кузнецово		1 128,41	1,67	x	
Земельный участок: 50:04:0100503:5, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кузнецово		2 912,90	4,31	x	
Земельный участок: 50:04:0100503:7, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Ярово		156,70	0,23	x	
Земельный участок: 50:04:0100601:148, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		871,00	1,29	x	
Земельный участок: 50:04:0100601:346, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		171,60	0,25	x	
Земельный участок: 50:04:0100601:347, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		173,20	0,26	x	
Земельный участок: 50:04:0100601:348, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		175,50	0,26	x	
Земельный участок: 50:04:0100601:349, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		177,00	0,26	x	
Земельный участок: 50:04:0100601:350, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		177,00	0,26	x	
Земельный участок: 50:04:0100603:1, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кунисниково		1 310,90	1,94	x	
Земельный участок: 50:04:0100701:162, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Пересветово		255,40	0,38	x	
Земельный участок: 50:04:0100702:1, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Прудцы		395,90	0,59	x	
Земельный участок: 50:04:0100702:2, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Пересветово		138,00	0,20	x	
Земельный участок: 50:04:0100802:107, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Поддубки		565,60	0,84	x	
Земельный участок: 50:04:0100802:7, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Игнатовка		159,80	0,24	x	
Земельный участок: 50:04:0100901:248, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково		79,60	0,12	x	
Земельный участок: 50:04:0100906:35, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Тендиково		4 855,10	7,18	x	
Земельный участок: 50:04:0101006:368, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе деревни Теряево		3 525,71	5,21	x	
Земельный участок: 50:04:0101202:8, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Борисово		462,60	0,68	x	
Земельный участок: 50:04:0101202:9, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Борисово		472,40	0,70	x	

Земельный участок: 50:04:0101403:1, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Ярово		136,90	0,20	x
Земельный участок: 50:04:0101505:4, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево		426,20	0,63	x
Земельный участок: 50:04:0150103:5, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не с. Ильинское		469,50	0,69	x
Земельный участок: 50:04:0150108:178, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Редькино		25,20	0,04	x
Земельный участок: 50:04:0150205:1, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево		812,00	1,20	x
Земельный участок: 50:04:0150205:2, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Редькино		462,00	0,68	x
Земельный участок: 50:04:0150205:27, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Драчево		1 402,70	2,07	x
Земельный участок: 50:04:0150205:28, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		792,40	1,17	x
Земельный участок: 50:04:0150205:3, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Редькино		275,20	0,41	x
Земельный участок: 50:04:0150205:4, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		43,80	0,06	x
Земельный участок: 50:04:0150205:5, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		455,20	0,67	x
Земельный участок: 50:04:0150205:6, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Пуриха		166,40	0,25	x
Земельный участок: 50:04:0150301:16, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Капорки		570,00	0,84	x
Земельный участок: 50:04:0150301:17, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кромино		107,60	0,16	x
Земельный участок: 50:04:0150302:176, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино, северо-западная часть кадастрового квартала, 50:04:0150302		147,10	0,22	x
Земельный участок: 50:04:0150302:177, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не д. Кромино, северо-западная часть кадастрового квартала, 50:04:0150302		78,80	0,12	x
Земельный участок: 50:04:015205:29, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Пуриха		779,48	1,15	x
Земельный участок: 50:04:0220501:14, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Прудцы		505,30	0,75	x
Земельный участок: 50:04:0280119:1, Московская область, Дмитровский район, городское поселение Дмитров, районе д. Кузнецово		2 407,30	3,56	x
Земельный участок: 50:04:0280216:3, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		229,90	0,34	x
Земельный участок: 50:04:0280216:4, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		1 565,30	2,31	x
Земельный участок: 50:04:0280216:5, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, в р-не дер. Кузнецово		5 822,30	8,61	x
Земельный участок: 50:04:0290306:17, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров		314,40	0,46	x
Земельный участок: 50:04:0290406:32, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, стан. Иванцево		42,60	0,06	x
Земельный участок: 50:04:0290406:71, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		1 308,90	1,93	x
Земельный участок: 50:04:0101706:329, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		363,60	0,54	x
Земельный участок: 50:04:0101706:330, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		2 952,60	4,36	x
Земельный участок: 50:04:0101706:331, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 464,20	6,60	x
Земельный участок: 50:04:0101706:64, Московская область, Дмитровский район, Ильинский с.о., в р-не дер. Афанасово		885,80	1,31	x
Земельный участок: 50:04:0150301:128, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 486,60	6,63	x
Земельный участок: 50:04:0290406:72, Московская область, Дмитровский район, г/п Дмитров, д. Кромино		4 597,40	6,80	x
Имущественные права на недвижимое имущество	800			
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация				x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1000			x
Дебиторская задолженность	1100			x
в том числе:	1200	35,88	0,05	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210			
- 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	35,88	0,05	x

Итого активов: (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	67 652,90	100,00	x
--------------------------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	--------	---

Генеральный директор

Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер

Попенко Татьяна Николаевна



Справка о стоимости чистых активов акционерного инвестиционного фонда (стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда)

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"
 (полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда либо тип и название паевого инвестиционного фонда)

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2700 зарегистрированы 06.12.2013 Службой Банка России по финансовым рынкам

(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 "Русский Инвестиционный Клуб"
 (полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 101000, Москва г, Покровский б-р, дом № 4/17, строение 1 (495) 966-02-19.
 (место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г. выдана ФСФР России.
 (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 31.12.2015 (по состоянию на 20:00 МСК)

(Рублей)

Вид имущества	Код стр.	Сумма (оценочная стоимость) на 31.12.2015 (указывается текущая дата составления справки)	Сумма (оценочная стоимость) на 30.11.2015 (указывается предыдущая дата составления справки)
1	2	3	4
Активы:	010	4 055 858.09	4 293 150.43
Денежные средства на счетах - всего, в том числе:	011	4 055 858.09	4 293 150.43
- в рублях	012	-	-
- в иностранной валюте	020	-	-
Денежные средства во вкладах - всего, в том числе:	021	-	-
- в рублях	022	-	-
- в иностранной валюте	030	-	-
Государственные ценные бумаги Российской Федерации	040	-	-
Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	050	-	-
Муниципальные ценные бумаги	060	-	-
Облигации российских хозяйственных обществ (кроме облигаций с ипотечным покрытием)	070	-	-
Акции российских акционерных обществ	080	-	-
Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	090	-	-
Ипотечные ценные бумаги - всего, в том числе:	091	-	-
- облигации с ипотечным покрытием	092	-	-
- ипотечные сертификаты участия	100	-	-
Векселя, выданные российскими хозяйственными обществами	110	-	-
Ценные бумаги иностранных эмитентов - всего, в том числе:	111	-	-
- ценные бумаги иностранных государств	112	-	-
- ценные бумаги международных финансовых организаций	113	-	-
- акции иностранных акционерных обществ	114	-	-
- облигации иностранных коммерческих организаций	120	-	-
Закладные	130	-	-
Денежные требования по обеспеченным ипотекой обязательствам из кредитных договоров или договоров займа и права залогодержателя по договорам об ипотеке (за исключением удостоверенных закладными)	140	-	-
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 недвиж. имущества и права залогодержателя по договорам залога имущественных прав по указанным договорам	150	-	-
Доли в российских обществах с ограниченной ответственностью	160	63 561 160.00	60 942 940.00
Недвижимое имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего, в том числе:	161	-	-
- объекты незавершенного строительства	170	-	-
Недвижимое имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего, в том числе:	171	-	-
- объекты незавершенного строительства	180	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории Российской Федерации - всего,	181	-	-
- право аренды недвижимого имущества	190	-	-
Имущественные права на недвиж. имущество, находящееся на территории иностранных государств - всего,	191	-	-
- право аренды недвижимого имущества	200	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества	210	-	-
Имущественные права по обязательствам из инвестиционных договоров	220	-	-
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	230	-	-
Имущественные права по обязательствам из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инв-го фонда или активы паевого инв-го фонда	240	-	-
Проектно-сметная документация	250	-	-
Иное имущество	260	35 879.70	57 122.33
Дебиторская задолженность - всего, в том числе:	261	-	-
- средства, находящиеся у профессиональных участников рынка ценных бумаг	262	-	-
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	263	-	11 264.22
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по денежным средствам на счетах и во вкладах, а также по ценным бумагам	264	35 879.70	45 858.11
- прочая дебиторская задолженность	270	67 652 897.79	65 293 212.76
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)			
Обязательства:	300	552 683.25	588 097.50
Кредиторская задолженность	310	-	-
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения			

Резерв для возмещения предстоящих расходов, связанных с доверительным управлением открытым паевым инвестиционным фондом	320	-	-
Итого сумма обязательств: (строки 300 + 310 + 320)	330	552 683.25	588 097.50
Стоимость чистых активов: (строка 270 - строка 330)	400	67 100 214.54	64 705 115.26
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) - штук	500	42 209,04883	42 209,04883
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (строка 400 / строка 500)	600	1 589.71	1 532.97

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Главный специалист отдела специализированного учета и контроля паевых инвестиционных фондов (ОСУИФ) №5



Подпись

Селиверстов Иван Васильевич

Подпись

Поренко Татьяна Николаевна

Подпись

Екатеринчева Ирина Викторовна



ОТЧЕТ

**об изменении стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда
на 31.12.2015**

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"

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

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 2700 зарегистрированы 06.12.2013 Службой

Банка России по финансовым рынкам

(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 "Русский Инвестиционный Клуб"

(полное фирменное наименование управляющей компании)

Место нахождения УК: 101000, Москва г, Покровский б-р, дом № 4/17, строение 1 (495) 966-02-19.

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия № 21-000-1-00644 от 29 апреля 2009 г. выдана ФСФР России.

(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 31.12.2015

(руб.)

Причина изменения стоимости чистых активов	Код строки	Сумма
1	2	3
Стоимость чистых активов на начало отчетного периода	010	39 421 579,33
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	27 678 635,21
Стоимость чистых активов на конец отчетного периода: (строки 010 + 020 - 030 - 040 + 050 - 060 +(-) 070)	080	67 100 214,54

Генеральный директор

Селиверстов Иван Васильевич

Главный бухгалтер

Попенко Татьяна Николаевна

Главный специалист отдела специализированного учета и контроля паевых инвестиционных фондов

Екатери́нчева Ирина Викторовна





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

Главный бухгалтер

Уполномоченный представитель АО «ОСД»



И.В. Селиверстов

Т.Н. Попенко

ЕКАТЕРИНЧЕВА И.В.



Приложение 6
к Положению об отчетности
акционерного инвестиционного
фонда и отчетности
управляющей компании паевого
инвестиционного фонда

**ОТЧЕТ
о владельцах акций акционерного инвестиционного фонда и владельцах инвестиционных паев паевого
инвестиционного фонда 31.12.2015**

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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., Местооположение УК: 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

Наименование показателя	Код строки	На начало отчетного года	На отчетную дату
1	2	3	4
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда, по которым зарегистрированы отчеты об итогах выпуска (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	100	42 209,04883	42 209,04883
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	110		41 784,90000
принадлежащих юридическим лицам, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	120	42 209,04883	424,14883
принадлежащих физическим лицам, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	130		
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		
находящихся у номинальных держателей			
Количество лицевых счетов в реестре акционеров акционерного инвестиционного фонда (реестре владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда), всего	150 200		6
из них		3	
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится в Российской Федерации	210		3
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится в Российской Федерации	220	3	3
лицевых счетов физических лиц, место жительства (регистрации) которых находится за пределами территории Российской Федерации	230		
лицевых счетов юридических лиц, место нахождения постоянно действующего исполнительного органа (юридического лица, которому переданы функции единоличного исполнительного органа) которых находится за пределами территории Российской Федерации	240		
лицевых счетов номинальных держателей	250		

Генеральный директор

Главный бухгалтер


 Селиверстов Иван Васильевич

 Ионенко Татьяна Николаевна


ОТЧЕТ
о вознаграждении управляющей компании и расходах,
связанных с управлением акционерным инвестиционным
фондом и доверительным управлением паевым
инвестиционным фондом на 31 декабря 2015 г.

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд "Возрождение Подмосковья"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или 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.. Местоположение УК: 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

Наименование показателя	Код стр.	Сумма (в тыс. руб.)	Доля расходов в среднегодовой стоимости чистых активов
1	2	3	4
Сумма начисленного вознаграждения, всего	010	3384,34	7,70
в том числе:			
- управляющей компании	011	2814,14	6,41
- специализированному депозитарию	012	144,00	0,33
- лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда	013	96,00	0,22
- оценщику	014	320,40	0,73
- аудитору	015	9,80	0,02
Расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом (доверительным управлением паевым инвестиционным фондом), всего	020	36,65	0,08
в том числе (по видам расходов)			
- Расходы, связанные с получением разрешений в федеральных органах власти и уплата гос. пошлины	021	22,00	0,05
- Расходы, связанные с обслуживанием расчетного счета Фонда	022	14,65	0,03
Сформированный резерв на выплату вознаграждений	030	3 286,27	7,48
Превышение (+) или недостаток (-) резерва на выплату вознаграждений	040	-98,07	-0,22
Итого расходов	050	3420,99	7,79
Превышение нормируемых расходов	060	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Селиверстов Иван Васильевич

Попенко Татьяна Николаевна

Прошурованы, прошурованы, опечатаны
печатью В. В. Колесникова
лист _____
Генеральный директор
ООО «Аудиторская фирма «Квонд Глюкс»
А.П. Колесникова

